

周至县社会保险基金管理中心
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、机关运行经费安排说明

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

为参加工伤、失业保险的单位和职工提供服务。负责工伤、失业保险业务经办、政策宣传；基金的筹集和管理、核算、统计 分析、预决算编制及实施；工伤、失业保险关系转移续接；工伤、失业保险待遇审核和支付；工伤、失业保险权益记录。

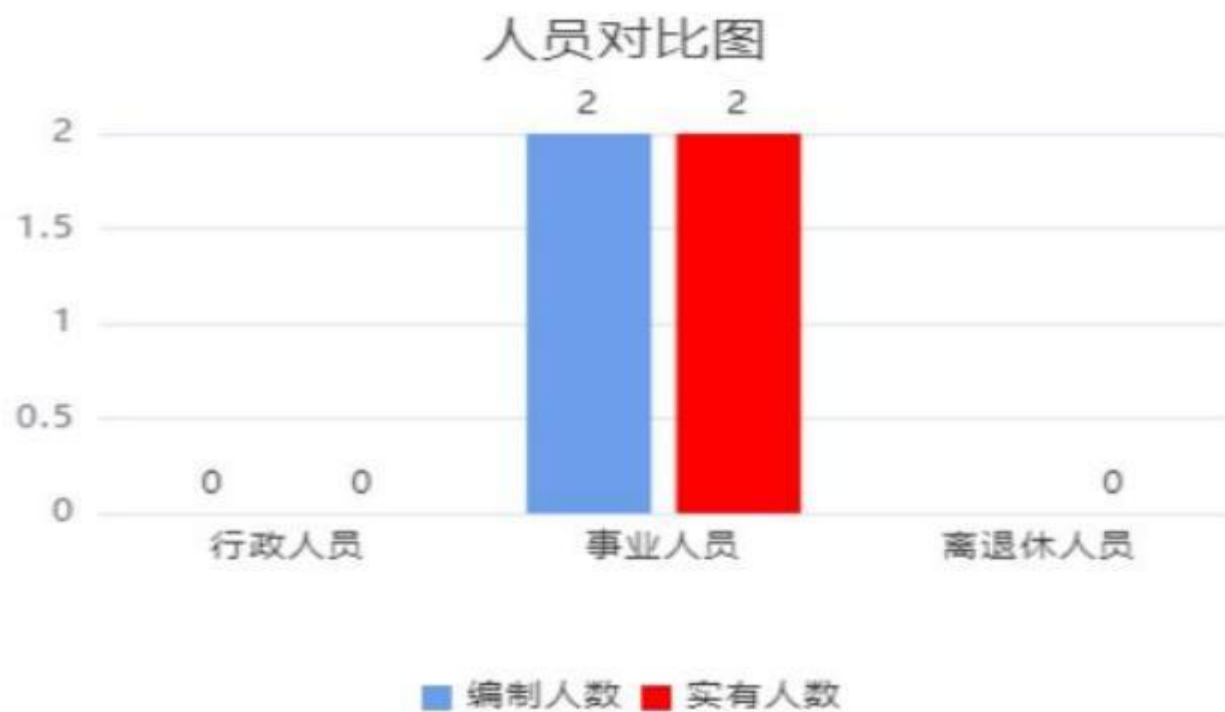
单位设业务科、财务科两个科室。

二、2022 年单位工作任务

为参加工伤、失业保险的单位和职工发放符合申领条件的各类工伤、失业待遇。

三、单位人员情况说明

本单位为 2022 年新成立单位本单位人员编制2 人，其中行政编制0 人、事业编制2 人；实有人员2 人，其中行政0 人、事业2 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 27.91 万元。其中一般公共预算拨款支出 27.91 万元。本单位为 2022 年新成立单位。

（二）财政拨款收支情况

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 27.91 万元。其中一般公共预算拨款支出 27.91 万元。本单位为 2022 年新成立单位。

（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

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 27.91 万元。其中一般公共预算拨款支出 27.91 万元。本单位为 2022 年新成立单位。

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 27.91 万元，其中：

社会保险业务管理事务（2080107）27.91 万元，本单位为 2022 年新成立单位。

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 27.91 万元，其中：

工资福利支出（301）17.21 万元，本单位为 2022 年新成立单位；

商品和服务支出（302）10.70 万元，本单位为 2022 年新成立单位。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位为2022 年新成立单位，无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位为2022 年新成立单位，无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位为2022 年新成立单位，无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位为2022 年新成立单位，无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、本单位为 2022 年新成立单位，无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

1、本单位为2022 年新成立单位，上年及本年度，本单位无经费预算。

2、本单位为 2022 年新成立单位，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

1、本单位为2022 年新成立单位，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

1、本单位为2022 年新成立单位，当年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本单位为 2022 年新成立单位，无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位为2022 年新成立单位，无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位为2022 年新成立单位，无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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

费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县社会保险基金管理中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	27.91	一、部门预算	27.91	一、部门预算	27.91	一、部门预算	27.91
2	1、财政拨款	27.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	27.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17.21	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.7	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	27.91
7	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	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	27.91	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	27.91	本年支出合计	27.91	本年支出合计	27.91	本年支出合计	27.91
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	27.91	支出总计	27.91	支出总计	27.91	支出总计	27.91

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县社会保险基金管理中心															单位：万元	
序号	单位编码	单位名称	部门预算													
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入		
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目											
1		合计	27.91	27.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	200	周至县人力资源和社会保障局	27.91	27.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	200006	周至县社会保险基金管理中心	27.91	27.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县社会保险基金管理中心

单位：万元

序号	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							
1		合计	27.91	27.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2	200	周至县人力资源和社会保障局	27.91	27.91	0	0	0	0	0	0	0	0
3	200006	周至县社会保险基金管理中心	27.91	27.91	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县社会保险基金管理中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	27.91	一、财政拨款	27.91	一、财政拨款	27.91	一、财政拨款	27.91
2	1、一般公共预算拨款	27.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.7	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	27.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	27.91	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	27.91	本年支出合计	27.91	本年支出合计	27.91	本年支出合计	27.91

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	27.91	支出总计	27.91	支出总计	27.91	支出总计	27.91

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县社会保险基金管理中心

单位：万元

序号	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
1		合计	27.91	17.21	0.70	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	27.91	17.21	0.70	10.00	
3	20801	人力资源和社会保障管	27.91	17.21	0.70	10.00	
4	2080107	社会保险业务管理事务	27.91	17.21	0.70	10.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县社会保险基金管理中心

单位：万元

序号	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
1		合计			27.91	17.21	0.70	10.00	
2	301	工资福利支出			17.21	17.21	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.28	7.28	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.44	1.44	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.86	4.86	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0	0	
9	302	商品和服务支出			10.70	0	0.70	10.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0	0.20	3.20	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.82	0	0.02	1.80	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.32	0	0.02	0.30	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.94	0	0.04	0.90	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.84	0	0.04	0.80	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.28	0	0.28	3.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10	0	0.10	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县社会保险基金管理中心

单位：万元

序号	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
1		合计	17.91	17.21	0.70	
2	208	社会保障和就业支出	17.91	17.21	0.70	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	17.91	17.21	0.70	
4	2080107	社会保险业务管理事务	17.91	17.21	0.70	

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-不含上年结转）

编制单位：周至县社会保险基金管理中心

单位：万元

序号	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
1		合计			179132.25	17.21	0.70	
2	301	工资福利支出			17.21	17.21	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.28	7.28	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.44	1.44	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.86	4.86	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0	
9	302	商品和服务支出			0.70	0	0.70	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.20	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.02	0	0.02	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02	0	0.02	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.04	0	0.04	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.04	0	0.04	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28	0	0.28	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10	0	0.10	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县社会保险基金管理中心 单位：万元

序号	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
1	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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县社会保险基金管理中心

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	200	周至县人力资源和社会保障局	10.00	
3	200006	周至县社会保险基金管理中心	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		执法办案	10.00	
6		案件调查工作经费	10.00	依据《社会保险法》、《工伤保险条例》等相关文件精神及要求，负责工伤保险、失业保险社保基金的待遇审核、支付和服务工作；负责社会保险基金的管理和运营，确保基金安全，维护社会和谐稳定。

表11

2022单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县社会保险基金管理中心

单位：万元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位：周至县社会保险基金管理中心

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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:		
			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、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

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县社会保险基金管理中心			
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	工资福利费用	17.66	17.66	0
	任务2	对个人和家庭的补助费用	5.32	5.32	0
	任务3	商品和服务费用	1.34	1.34	0
金额合计			24.32	24.32	0
年度 总体 目标	目标1：正常发放人员工资及社保缴费。 目标2：工伤、失业保险工作有效开展。				
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	工伤、失业保险待遇享受		失业保险各类待遇850笔 ， 工伤保险各类待遇82笔
		质量指标	积极审核工伤、失业待遇申请工作		100%完成
		时效指标	在规定时效内完成待遇拨付工作		按规定时效完成
		成本指标	工伤、失业宣传		节约成本
	效益指标	经济效益指标	维护劳动者合法权益		维护劳动者合法权益
		社会效益指标	维护劳动者合法权益		维护劳动者合法权益
		生态效益指标	维护劳动者合法权益		维护劳动者合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者满意		98%以上

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限				
主管部门				年度资金总额:				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		其中: 财政拨款				
		其中: 财政拨款		其他资金				
总体	实施期总目标			年度目标				
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。