

**宝鸡市社会保险事业管理中心**  
**2023 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、2023 年年度工作任务
- 三、单位人员情况说明

**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡市社会保险事业管理中心属宝鸡市人力资源和社会保障局二级预算单位，设 4 个内设机构：办公室、基金财务科、待遇审批科、参保稽核科。主要承担的职责是：

- 1、贯彻落实中省市工伤、失业保险政策规定；
- 2、负责市本级工伤、失业保险基金预算与决算管理，制定工伤、失业保险基金收支计划；
- 3、负责市本级工伤、失业保险参保登记、稽查检查以及协议机构的监督管理工作；
- 4、负责市本级工伤、失业保险待遇审核、支付工作；
- 5、负责全市工伤职工的康复医疗、辅助器具配置管理工作；
- 6、负责全市工伤、失业保险经办信息化建设工作；
- 7、完成市人社局交办的其他工作任务。

### 二、2023 年度工作任务

#### (一) 全力实施参保护面工作

1、**持续推动参保精准扩面。**深入实施全民参保计划，积极引导农民工参加工伤保险、中小微企业参加失业保险。全面落实国家机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员纳入工伤保险统筹管理相关要求。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。

**2、扩大特殊人群参保覆盖面。**继续推进超过法定退休年龄人员和实习学生参加工伤保险试点扩面提质。贯彻落实新业态从业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。

**3. 大力开展稽核工作。**加强与养老保险、医疗保险以及税务部门的协作，积极应对参保单位选择性参保，采取有效手段监督参保单位履行法律义务，维护职工合法权益。

## **(二) 落实援企稳岗政策**

**4、继续落实阶段性降低社保费率缓缴社保费政策。**按照省人社厅统一部署，延续实施降低失业保险费率；继续落实5个特困行业所属企业及17个扩围行业所属困难企业和我市所有受疫情影响较大、生产经营困难的中小微企业、以单位方式参保的个体工商户、参加企业职工基本养老保险的事业单位及各类社会组织可申请缓缴失业和工伤保险费单位缴费部分至2023年4月。

**5、精准实施稳岗返还政策。**全面推行“免申即享”经办模式，通过后台数据比对审核、联审会签、社会公示后将稳岗返还资金直接拨付企业，实现精准发放。

## **(三) 按时足额发放各类待遇**

**6. 及时做好待遇标准调整工作。**结合全省最低工资标准调整，依据省人社厅政策规定，及时调整失业保险金及相关待遇标准。开展工伤保险定期待遇调整工作，做好待遇支付和统计分析。

7. 规范做好各类待遇发放工作。认真落实“畅通领、安全办”、“提质增效”等工作要求，持续加强待遇发放工作调度，制定风险处置预案，不断增强保障能力，切实保障失业和工伤职工的合法权益。

#### **(四) 优化业务经办服务水平**

8. 优化业务经办管理服务方式。落实失业和工伤保险省级统筹要求，配合建立省级统筹管理体系。优化经办程序，推动更多服务事项实现“一网通办”“跨域通办”。完善综合受理窗口功能，推动人社公共服务理念、制度、作风全方位改进和提升，打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的服务模式，不断提高人社公共服务水平和群众满意度。

9. 推进失业保险跨省转移。认真落实畅通失业保险关系跨省转移接续工作要求，完善信息系统对接，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，通过“多地联办”方式实现业务数据在经办机构间的电子化传递，为参保人员提供失业保险关系转移接续事项统一办理入口、办理进度查询和办理结果反馈服务。

#### **(五) 加强社保基金监管力度**

10. 常态化开展基金风险排查。巩固社会保险基金管理问题专项整治工作成果，落实“守底线、防风险”要求，强化基金运行监测，加强基金风险预警。聚焦违规领取、重复领取、死亡冒领、大额发放、多次发放等高风险业务，加大各险种间、部门间数据筛查比对，精准定位问题线索，大力

实施数据稽核，筑牢社保基金安全底线。

**11. 持续加强业务经办内控管理。**认真落实风险防控措施“进系统、进规程”，落实经办岗位权限管理和内部控制规范，落实经办要情直报制度，完善政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，加强“人防”“技防”“制防”“联防”“群防”五防长效机制，切实维护基金安全。

#### **(六) 持续深化经办行风建设**

**12. 充分发挥作风建设引领作用。**严格执行“五制”、“四公开”、“三亮明”服务规范。深化“放管服”改革，推进同一事项无差别受理、同标准办理。持续开展“减证便民”行动，全面推行告知承诺制。开展经办服务“好差评”，及时准确了解企业和群众对经办服务的感受和诉求，接受社会监督，建设人民满意的服务型窗口单位。

**13. 加快信息化建设进程。**加大对信息化建设的投入，大力推广应用信息系统，全面实现工伤保险业务经办网上受理、在线审核、网上反馈，提供网上查询和咨询服务，提高经办效率和服务质量。

**14. 推进法治人社建设。**常态化开展服务窗口练兵比武，组织学习人社政策法规，不断提升干部职工法纪意识和依法行政、依法办事能力水平。

#### **(七) 全面建强干部队伍**

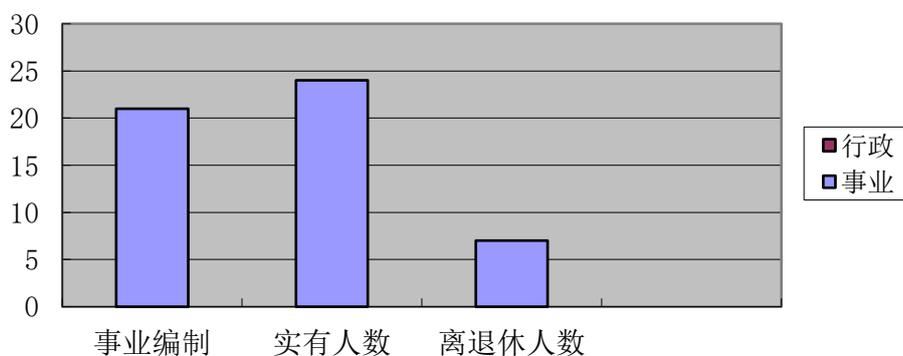
**15. 深入学习贯彻党的二十大精神。**把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深

入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署得到贯彻落实。

**16. 推进党风廉政建设。**认真落实党风廉政建设主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，加强廉政风险防控，持续纠治“四风”，坚决整治损害群众利益的不正之风和腐败问题。全面落实省市“三个年”活动部署安排，找准切入点、发力点，推动工作落地见效。紧扣“干部作风能力提升年”要求，巩固提升作风建设专项行动成果，强化重点领域和关键岗位监督，加强党员干部警示教育，涵养风清气正政治生态。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人；单位管理的离退休人员 8 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 450.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.51 万元，较上年增加 130.70 万元，主要原因是人员正常增资、增加绩效考核奖金预算、社会保险费缴费基数变大，并增加了非税收入；本单位当年预算支出 450.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.51 万元，较上年增加 130.70 万元，主要原因是人员正常增资、增加绩效考核奖金预算、社会保险费缴费基数变大，并增加了非税收入。本年政府性基金拨款收入 0 万元。政府性基金拨款支出 0 万元。

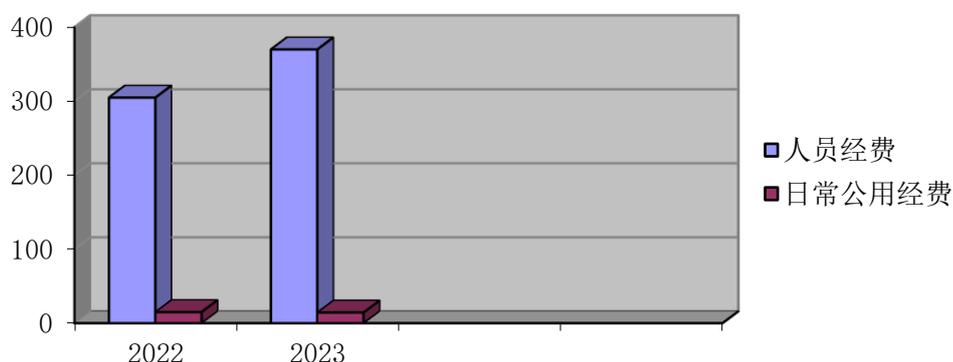
### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 450.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.51 万元，较上年增加 130.70 万元，主要原因是人员正常增资、增加绩效考核奖金预算、社会保险费缴费基数变大，并增加了非税收入；本单位当年财政拨款支出 450.51 万元，其中一般公共预算拨款支出，较上年增加 130.70 万元，主要原因是人员正常增资、增加绩效考核奖金预算、社会保险费缴费基数变大，并增加了非税收入。本年政府性基金拨款收入 0 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。

### **（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 450.51 万元，较上年增加 64.51 万元，主要原因是人员正常增资、增加平时考核奖金预算、社会保险费缴费基数变大；专项业务经费支出 66.19 万元，较上年增加 66.19 万元，主要原因是增加非税收入及专项绩效考核奖预算。



## 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 450.51 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101)330.40 万元，较上年增加 55.96 万元，原因是人员正常增资、增加平时考核奖金预算；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)34.51 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是养老保险基数增长；

(3) 行政事业单位医疗(2101101)19.41 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是医疗保险基数增长；

## 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。

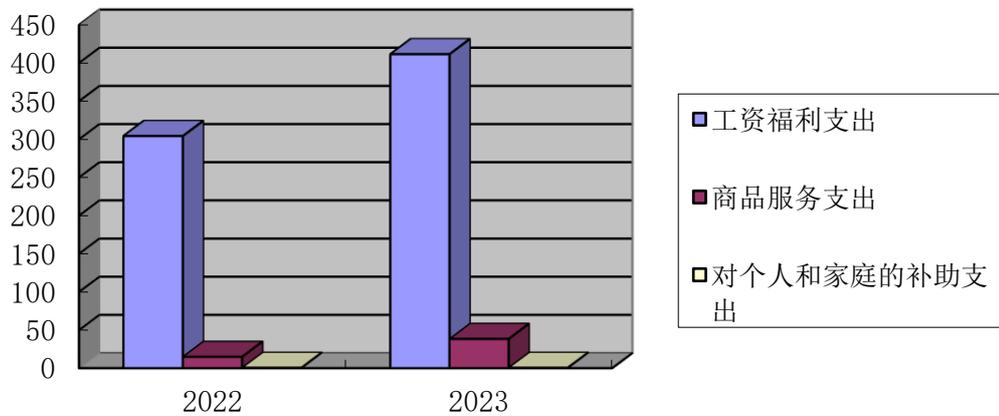
本单位当年一般公共预算支出 450.51 万元，其中：

工资福利支出(301)411.52 万元，较上年增加 107.31

万元，原因是人员正常增资、增加绩效考核奖金预算、社会保险费缴费基数变大，并增加了非税收入。

商品和服务支出（302）：38.40 万元，较上年增加 23.40 万元，原因是增加了非税收入。

对个人和家庭的补助支出（303）0.58 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是减少 1 人独生子女费。



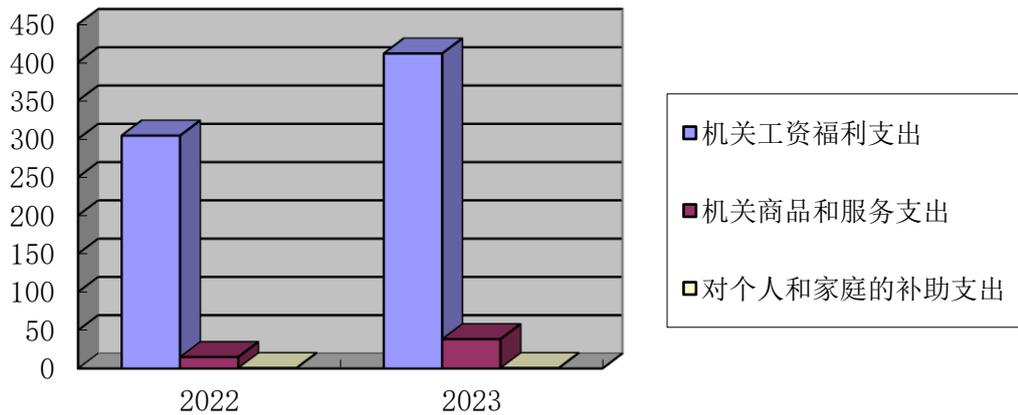
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 450.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.52 万元，较上年增加 107.31 万元，原因是人员正常增资、增加绩效考核奖金预算、社会保险费缴费基数变大，并增加了非税收入；

机关商品和服务支出（502）38.40 万元，较上年增加 23.40 万元，原因是增加了非税收入；

对个人和家庭的补助支出（509）0.60 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是减少 1 人独生子女费。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2022 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 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、“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 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元(50%)。其中公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元(50%)，主要原因是压缩“三公”经费支出；因公出国费用 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万

元，较上年无增减变化。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本单位当年一般公共预算无会议及培训安排，较上年无增减变化。

## 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 450.51 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.40 万元，较上年减少 0.6 万元。原因是 1 人已退休。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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。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**

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市社会保险事业管理中心

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  | 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 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |        |







表4

单位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           | 450.51        | 一、财政拨款         | 450.51        | 一、财政拨款            | 450.51        | 一、财政拨款            | 450.51        |
| 1、一般公共预算拨款       | 450.51        | 1、一般公共服务支出     | 0.00          | 1、人员经费和公用经费支出     | 384.32        | 1、机关工资福利支出        | 411.53        |
| 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         | 369.34        | 2、机关商品和服务支出       | 38.40         |
| 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        | 14.40         | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |
| 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      | 0.58          | 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        | 66.19         | 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         | 42.19         | 7、对企业补助           | 0.00          |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 431.09        | (2)商品和服务支出        | 24.00         | 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       | 0.58          |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 19.42         | (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          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 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      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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          |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>450.51</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>450.51</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>450.51</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>450.51</b> |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>450.51</b> | <b>支出总计</b>    | <b>450.51</b> | <b>支出总计</b>       | <b>450.51</b> | <b>支出总计</b>       | <b>450.51</b> |

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：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 450.51 | 369.92 | 14.40  | 66.19    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 431.09 | 350.51 | 14.40  | 66.19    |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 396.59 | 316.00 | 14.40  | 66.19    |    |
| 2080101 | 行政运行             | 330.40 | 316.00 | 14.40  | 0.00     |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 66.19  | 0.00   | 0.00   | 66.19    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.51  | 34.51  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.51  | 34.51  | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.41  | 19.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.41  | 19.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.41  | 19.41  | 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：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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |           | 450.51 | 369.92 | 14.40  | 66.19    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 411.53 | 369.34 | 0.00   | 42.19    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 149.41 | 149.41 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 107.52 | 107.52 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 80.45  | 56.26  | 0.00   | 24.19    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 34.51  | 34.51  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 18.55  | 18.55  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.86   | 0.86   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 20.23  | 2.23   | 0.00   | 18.00    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 38.40  | 0.00   | 14.40  | 24.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 9.70   | 0.00   | 4.80   | 4.90     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2.80   | 0.00   | 2.80   | 0.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.80   | 0.00   | 1.80   | 0.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 3.20   | 0.00   | 1.60   | 1.60     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 0.09   | 0.00   | 0.09   | 0.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3.50   | 0.00   | 0.50   | 3.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 0.11   | 0.00   | 0.11   | 0.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 7.50   | 0.00   | 0.20   | 7.30     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 8.70   | 0.00   | 1.50   | 7.20     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.58   | 0.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.16   | 0.16   | 0.00   | 0.00     |    |

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：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 384.32 | 369.92 | 14.40  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 364.91 | 350.51 | 14.40  |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 330.40 | 316.00 | 14.40  |    |
| 2080101 | 行政运行             | 330.40 | 316.00 | 14.40  |    |
| 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       | 34.51  | 34.51  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.51  | 34.51  | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.41  | 19.41  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.41  | 19.41  | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.41  | 19.41  | 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：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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |           | 384.32 | 369.92 | 14.40  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 369.34 | 369.34 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 149.41 | 149.41 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 107.52 | 107.52 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 56.26  | 56.26  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 34.51  | 34.51  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 18.55  | 18.55  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.86   | 0.86   | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 2.23   | 2.23   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 14.40  | 0.00   | 14.40  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 4.80   | 0.00   | 4.80   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2.80   | 0.00   | 2.80   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.80   | 0.00   | 1.80   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 1.60   | 0.00   | 1.60   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 0.09   | 0.00   | 0.09   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    | 0.11   | 0.00   | 0.11   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.58   | 0.58   | 0.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.42   | 0.42   | 0.00   |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.16   | 0.16   | 0.00   |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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        |
|               |             | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00        | 工资福利支出            | 0.00        | 二、机关商品和服务支出       | 0.00        |
|               |             | 三、社会保障和就业支出   | 0.00        | 商品和服务支出           | 0.00        | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
|               |             | 四、节能环保支出      | 0.00        | 对个人和家庭的补助         | 0.00        | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|               |             | 五、城乡社区支出      | 0.00        | 其他资本性支出           | 0.00        | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00        |
|               |             | 六、农林水支出       | 0.00        | 二、专项业务经费支出        | 0.00        | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
|               |             | 七、交通运输支出      | 0.00        | 工资福利支出            | 0.00        | 七、对企业补助           | 0.00        |
|               |             | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | 商品和服务支出           | 0.00        | 八、对企业资本性支出        | 0.00        |
|               |             | 九、金融支出        | 0.00        | 对个人和家庭的补助         | 0.00        | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00        |
|               |             | 十、其他支出        | 0.00        | 债务付息及费用支出         | 0.00        | 十、其他支出            | 0.00        |
|               |             |               |             | 资本性支出(基本建设)       | 0.00        |                   |             |
|               |             |               |             | 资本性支出             | 0.00        |                   |             |
|               |             |               |             | 对企业补助(基本建设)       | 0.00        |                   |             |
|               |             |               |             | 对企业补助             | 0.00        |                   |             |
|               |             |               |             | 对社会保障基金补助         | 0.00        |                   |             |
|               |             |               |             | 其他支出              | 0.00        |                   |             |
|               |             |               |             | 三、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|               |             |               |             | 四、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|               |             |               |             | 五、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|               |             |               |             |                   |             |                   |             |
|               |             |               |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>0.00</b> |

备注：本单位不涉及

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额  | 项目简介               |
|--------|--------------------|-------|--------------------|
|        | 合计                 | 66.19 |                    |
| 802    | 宝鸡市人力资源和社会保障局      | 66.19 |                    |
| 802014 | 宝鸡市社会保险事业管理中心      | 66.19 |                    |
|        | 专用项目               | 66.19 |                    |
|        | 人力资源与社会保障          | 66.19 |                    |
|        | 2023年度本级专项绩效考核奖    | 24.19 | 2023年度本级专项绩效考核奖    |
|        | 2023年度本级专项西府宾馆非税收入 | 42.00 | 2023年度本级专项西府宾馆非税收入 |





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                   |                                       |                  |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                   | 2023年度本级专项绩效考核奖<br>2023年度本级专项西府宾馆非税收入 |                  |         |    |
| 主管部门         |                                                   | 宝鸡市人力资源和社会保障局                         |                  |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   | 实施期资金总额:                              |                  | 66.19   |    |
|              |                                                   | 其中:财政拨款                               |                  | 66.19   |    |
|              |                                                   | 其他资金                                  |                  |         |    |
| 总体目标         | 目标1:保障单位日常工作运转<br>目标2:保障社保基金监督检查<br>目标3:<br>..... |                                       |                  |         |    |
| 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:人社相关部门各项业务开展 | 正常保障    |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |         |    |
|              |                                                   |                                       | .....            |         |    |
|              |                                                   | 质量指标                                  | 指标1:机关运转及效能提升    | 正常保障    |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |         |    |
|              |                                                   | 时效指标                                  | 指标1:发放及时性        | 及时      |    |
|              | 指标2:                                              |                                       |                  |         |    |
|              | 成本指标                                              | 指标1:人资标准                              | 工资等级及公用定额        |         |    |
|              |                                                   | 指标2:                                  |                  |         |    |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标                                | 指标1:促进地方经济发展     | 成效显著    |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |         |    |
|              |                                                   | 社会效益指标                                | 指标1:社会保障待遇支付及时有效 | 成效显著    |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |         |    |
|              |                                                   | 生态效益指标                                | 指标1:提高生态指数       | 成效显著    |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |         |    |
|              |                                                   | 可持续影响指标                               | 指标1:推动社会保险事业有序发展 | 成效显著    |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |         |    |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标                             | 指标1:机关人员满意度      | 95-100% |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:人民群众满意度      | 95-100% |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |                                                                           | 宝鸡市社会保险事业管理中心     |                   |           |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                       | 工资福利支出            | 411.53            | 411.53    |         |
|                | 任务2                                                                       | 商品和服务支出           | 38.40             | 38.40     |         |
|                | 任务3                                                                       | 对个人和家庭的补助支出       | 0.58              | 0.58      |         |
|                | .....                                                                     |                   |                   |           |         |
|                | 金额合计                                                                      |                   | 450.51            | 450.51    |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 保障人员工资福利和单位日常工作运转<br>目标2: 保障独生子女保健费等社会福利<br>目标3: 保障社保基金监督检查<br>..... |                   |                   |           |         |
| 年度<br>绩效<br>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: 人员工资福利支出     |           | 正常保障    |
|                |                                                                           |                   | 指标2: 机关日常工作运转     |           | 正常保障    |
|                |                                                                           | 质量指标              | 指标1: 发放标准         |           | 据实际标准发放 |
|                |                                                                           |                   | 指标2: 机关运转及效能提升    |           | 正常保障    |
|                |                                                                           | 时效指标              | 指标1: 发放及时性        |           | 及时      |
|                |                                                                           |                   | 指标2:              |           |         |
|                | 成本指标                                                                      | 指标1: 人资标准         |                   | 工资等级及公用定额 |         |
|                |                                                                           | 指标2:              |                   |           |         |
|                | 效益指标                                                                      | 经济效益指标            | 指标1: 促进地方经济发展     |           | 成效显著    |
|                |                                                                           |                   | 指标2:              |           |         |
|                |                                                                           | 社会效益指标            | 指标1: 社会保障待遇支付及时有效 |           | 成效显著    |
|                |                                                                           |                   | 指标2:              |           |         |
|                |                                                                           | 生态效益指标            | 指标1: 提高生态指数       |           | 成效显著    |
|                |                                                                           |                   | 指标2:              |           |         |
|                | 可持续影响指标                                                                   | 指标1: 推动社会保险事业有序发展 |                   | 成效显著      |         |
| 指标2:           |                                                                           |                   |                   |           |         |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                                                             | 指标1: 机关人员满意度      |                   | 95-100%   |         |
|                |                                                                           | 指标2: 人民群众满意度      |                   | 95-100%   |         |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                   | 2023年度本级专项绩效考核奖<br>2023年度本级专项西府宾馆非税收入 |                  |                                                   |       |    |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----|
| 主管部门         |                                                   | 宝鸡市人力资源和社会保障局                         |                  | 实施期限                                              | 2023年 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   | 实施期资金总额:                              | 66.19            | 年度资金总额:                                           | 66.19 |    |
|              |                                                   | 其中:财政拨款                               | 66.19            | 其中:财政拨款                                           | 66.19 |    |
|              |                                                   | 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:保障单位日常工作运转<br>目标2:保障社保基金监督检查<br>目标3:<br>..... |                                       |                  | 目标1:保障单位日常工作运转<br>目标2:保障社保基金监督检查<br>目标3:<br>..... |       |    |
| 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:人社相关部门各项业务开展 |                                                   | 正常保障  |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |                                                   |       |    |
|              |                                                   | 质量指标                                  | 指标1:机关运转及效能提升    |                                                   | 正常保障  |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |                                                   |       |    |
|              |                                                   | 时效指标                                  | 指标1:发放及时性        |                                                   | 及时    |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |                                                   |       |    |
|              | 成本指标                                              | 指标1:人资标准                              |                  | 工资等级及公用定额                                         |       |    |
|              |                                                   | 指标2:                                  |                  |                                                   |       |    |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标                                | 指标1:促进地方经济发展     |                                                   | 成效显著  |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |                                                   |       |    |
|              |                                                   | 社会效益指标                                | 指标1:社会保障待遇支付及时有效 |                                                   | 成效显著  |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |                                                   |       |    |
|              |                                                   | 生态效益指标                                | 指标1:提高生态指数       |                                                   | 成效显著  |    |
|              |                                                   |                                       | 指标2:             |                                                   |       |    |
| 可持续影响指标      | 指标1:推动社会保险事业有序发展                                  |                                       | 成效显著             |                                                   |       |    |
|              | 指标2:                                              |                                       |                  |                                                   |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                         | 指标1:机关人员满意度                           |                  | 95-100%                                           |       |    |
|              |                                                   | 指标2:人民群众满意度                           |                  | 95-100%                                           |       |    |