

# 紫阳县养老失业工伤保险经办机构 2022 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、2022 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、2022 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

#### （一）部门主要职责

1. 承担全县养老失业工伤保险政策宣传工作；
2. 承担养老失业工伤保险人员参保登记、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、领取待遇人员资格年审等经办工作；
3. 承担养老失业工伤保险基金预决算以及基金划拨、管理等具体工作；
4. 承担养老失业工伤保险统计管理、内控稽核、咨询接待、举报受理等工作；
5. 承担指导各镇、村业务经办及监督检查等事务性工作；
6. 承办紫阳县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

紫阳县养老失业工伤保险经办机构为紫阳县人力资源和社会保障局下属正科级财政全额预算事业单位。核定编制23名，设主任1名，副主任2名，现实有人数23人（含4名协管），本部门现设有行政综合股、城乡居保股、机关事业单位股、失业工伤股、稽核信息股。

### 二、2022年度部门工作任务

- （一）扎实推进全民参保扩面计划。以社会保险法定人

员全覆盖为工作目标，坚持分类施策、创新引领、协同共享的基本原则，巩固当前各险种参保成效，全力做好全民参保计划扩面工作。根据省市下达的扩面任务为基数，明确任务完成时间节点，将任务细化到镇到村、到股室到责任人，并要求联镇干部密切跟踪工作进展情况，做到目标任务再分解再夯实。持续加强社会保险宣传力度，扩大政策知晓覆盖面，引导单位和群众积极参保缴费，力争城乡居保参保率达到99%以上、机关事业单位保应参尽参、失业和工伤保险参保超额完成任务。

（二）基金安全风险防控常抓不懈。将社保基金风险防控工作常态化，坚持定期开展风险防控警示教育，不断提高经办人员的规矩意识、法纪意识、自律意识，不断强化经办风险防控意识。坚持不兼容岗位分设原则，探索完善股室分工协作机制，使各经办角色之间形成有效制衡。加强中心内控稽核能力建设，对各险种经办业务实行按月比对筛查，对高风险业务进行重点核查。认真开展各级反馈的疑似数据核查工作，切实履行基金风险防控主体责任，加大违规领取待遇追缴力度，坚决维护基金安全、完整。依托但不依赖经办系统，始终坚持经办业务“线上”办理，力争年初启用工伤保险社银平台，有效规避人工操作风险，筑牢社保基金“安全网”。进一步压实镇、村城乡居保经办服务责任，加强待遇领取资格动态管理，严格执行减少月报机制，坚决遏制基金“跑冒滴漏”现象。

（三）着力提升社保经办服务水平。以“互联网+社保

经办”服务理念，大力推行业务网上办、掌上办、不见面办理，坚持业务受理一次性告知承诺制，适时为特殊群体提供上门经办服务，致力提升社保经办服务水平。继续推进城乡居保“办事不出村，服务送上门”经办能力建设，充分发挥“321”基层治理模式联系群众的优势，将参保群众嵌入“网格”中，在家门口就能享受便捷的城乡居保经办服务。紧盯省市“城乡居保月人均待遇不低于180元”考核指标，加大汇报争取力度，力争2022年城乡居保基础养老金最低标准再增长15元，达到每人每月142.5元。进一步优化失业和工伤保险经办服务流程，实行失业和工伤保险按月征缴，失业保险待遇申领采用“线上+线下”受理方式，坚持让“数据多跑路、群众少跑腿”，不断提高参保群众的满意度和获得感。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括包括紫阳县养老失业工伤保险经办机构本级（机关）预算。

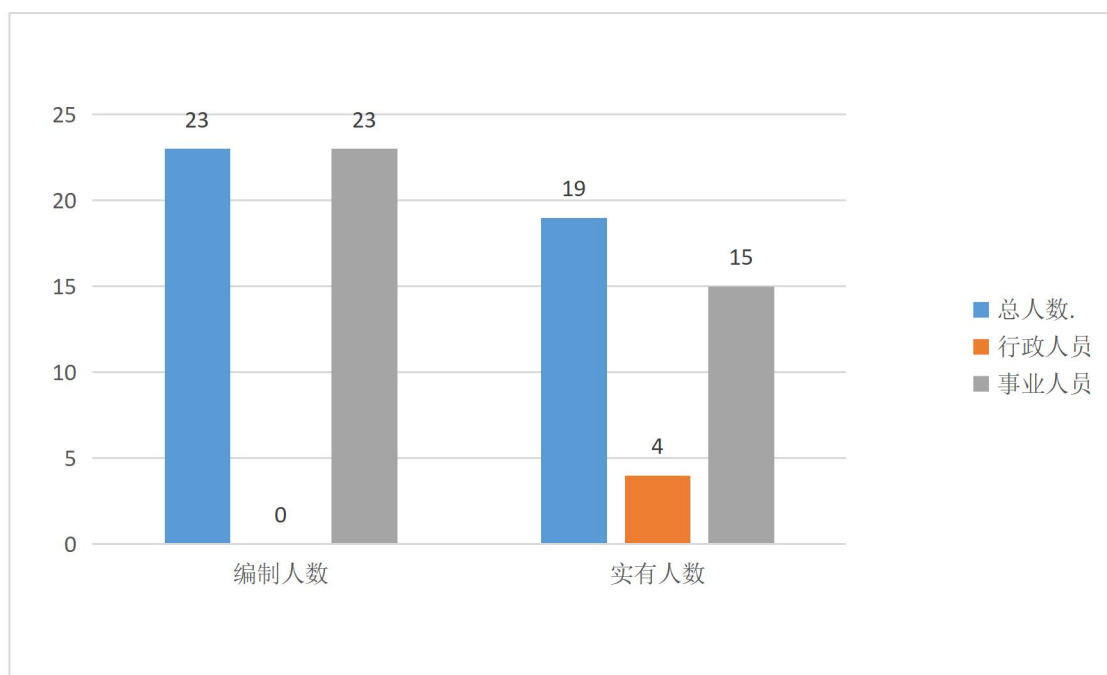
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县养老失业工伤保险经办机构（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员19人，其中行政4人、事

业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 221.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 25.1 万元，主要原因是 2021 年未将财政配套住房保障支出单独纳入部门预算中，且我单位 2020 年 12 月新招录四人，导致人员经费预算及公务经费预算有所增加；2022 年本部门预算支出 221.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加增加

25.1 万元，主要原因是 2021 年未将财政配套住房保障支出单独纳入部门预算中，且我单位 2020 年 12 月新招录四人，导致人员经费预算及公务经费预算有所增加。

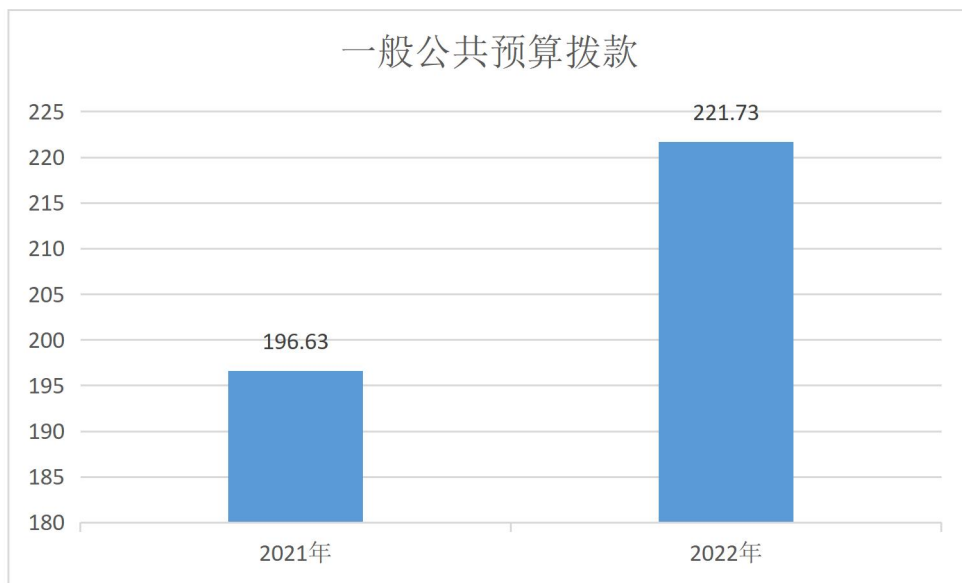
## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 221.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加增加 25.1 万元，主要原因是 2021 年未将财政配套住房保障支出单独纳入部门预算中，且我单位 2020 年 12 月新招录四人，导致人员经费预算及公务经费预算有所增加；2022 年本部门财政拨款支出 221.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 25.1 万元，主要原因是 2021 年未将财政配套住房保障支出单独纳入部门预算中，且我单位 2020 年 12 月新招录四人，导致人员经费预算及公务经费预算有所增加。

## （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 221.73 万元，较上年增加 25.1 万元，主要原因是 2021 年未将财政配套住房保障支出单独纳入部门预算中，且我单位 2020 年 12 月新招录四人，导致人员经费预算及公务经费预算有所增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 221.73 万元，其中：

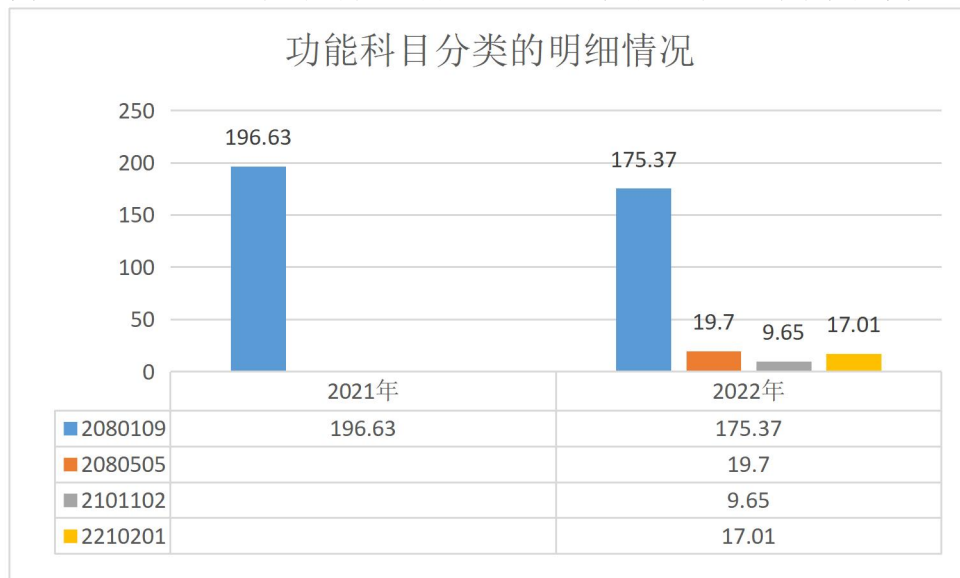
(1) 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109）175.37 万元，较上年减少 21.26 万元，原因是 2021 年我单位一般公共预算支出全部纳入社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109）功能科目核算；

(2) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.7 万元，较上年增加 19.7 万元，原因是 2021 年我单位一般公共预算支出全部纳入社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109）功能科目核算，

2080505 科目下无预算资金，2022 年机关事业单位基本养老保险缴费预算支出比 2021 年增加 2.82 万元，主要原因为我单位 2020 年 12 月新招录四人，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加；

(3) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗保险（2101102）9.65 万元，较上年增加 9.65 万元，原因是 2021 年我单位一般公共预算支出全部纳入社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109）功能科目核算，2022 年事业单位医疗保险预算支出比 2021 年增加 1.59 万元，主要原因为我单位 2020 年 12 月新招录四人，导致事业单位医疗保险缴费预算支出增加；

(4) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）17.01 万元，较上年增加 17.01 万元，原因是 2021 年我单位一般公共预算支出全部纳入社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109）功能科目核算，且 2021 年未将住房公积金单独纳入部门预算。





### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

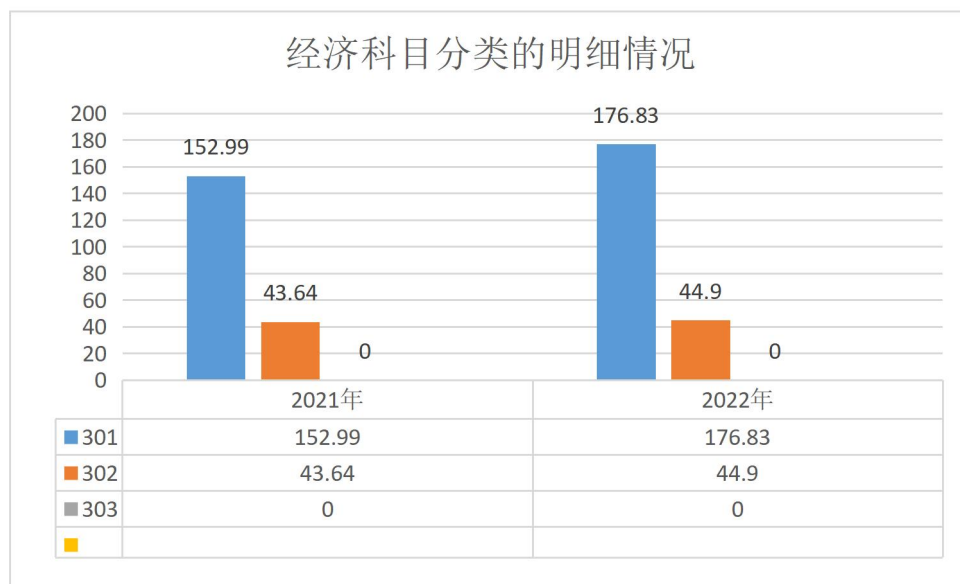
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 221.73 万元，其中：

工资福利支出（301）176.83 万元，较上年增加 23.84 万元，原因是我单位 2020 年 12 月新招录四人，导致工资福利预算有所增加；

商品和服务支出（302）44.9 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是我单位 2020 年 12 月新招录四人，导致公务经费预算有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 221.73 万元，其

中：

机关工资福利支出(501)176.83万元,较上年增加23.84万元,原因是我单位2020年12月新招录四人,导致机关工资福利预算有所增加;

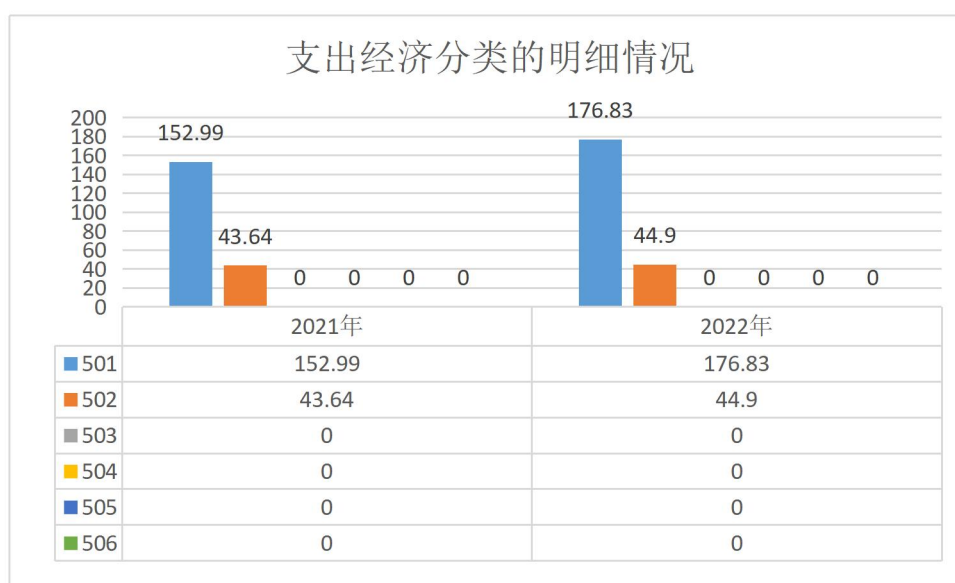
机关商品和服务支出(502)44.9万元,较上年增加1.26万元,原因是我单位2020年12月新招录四人,导致机关商品和服务预算有所增加;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加(减少)0万元;

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年增加(减少)0万元;

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年增加(减少)0万元;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加(减少)0万元。



4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
本部门无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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，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。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

（1）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.08万元，较上年增加0.16万元（17.39%），增加的主要原因是我单位新增四名招录人员，导致“三公”经费预算支出有所增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1.08万元，较上年增加0.16万元（17.39%），增加的主要原因是我单位新增四名招录人员，导致“三公”经费预算支出有所增加；

公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门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）。2022 年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）。

本部门无 2021 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**

2022 年当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 5 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 221.73 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

## 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 14.9 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是 2022 年将其他交通补助 3.02 万元纳入机关运行经费核算，且我单位新增四名招录人员，导致机关运行经费预算支出有所增加。

本部门无 2021 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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

(详见附表)

紫阳县养老失业工伤保险经办机构

2022年4月20日

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县养老失业工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

何晓容 4.19

陈生志 19/4

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	221.73	一、部门预算	221.73	一、部门预算	221.73	一、部门预算	221.73
2	1、财政拨款	221.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	191.73	1、机关工资福利支出	176.83
3	(1)一般公共预算拨款	221.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	176.83	2、机关商品和服务支出	44.9
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	14.9	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	0.00
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	30	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	195.07	(2)商品和服务支出	30	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	9.65	(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	17.01				
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	221.73	本年支出合计	221.73	本年支出合计	221.73	本年支出合计	221.73
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	221.73	支出总计	221.73	支出总计	221.73	支出总计	221.73





## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	221.73	一、财政拨款	221.73	一、财政拨款	221.73	一、财政拨款	221.73
2	1、一般公共预算拨款	221.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	191.73	1、机关工资福利支出	176.83
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	176.83	2、机关商品和服务支出	44.9
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	14.9	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30	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	195.07	(2)商品和服务支出	30	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		9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	9.65	(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	17.01				
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	221.73	本年支出合计	221.73	本年支出合计	221.73	本年支出合计	221.73
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	221.73	支出总计	221.73	支出总计	221.73	支出总计	221.73

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	221.73	176.83	14.9	30	
2	208	社会保障和就业支出	195.07	150.17	14.9	30	
3	20801	人力资源和社会保障管	175.37	130.47	14.9	30	
4	2080109	社会保险经办机构	175.37	130.47	14.9	30	
5	20805	行政事业单位养老支出	19.7	19.7	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老	19.7	19.7	0	0	
7	210	卫生健康支出	9.65	9.65	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	0	0	
7	221	住房保障支出	17.01	17.01	0	0	
8	22102	住房改革支出	17.01	17.01	0	0	
9	2210201	住房公积金	17.01	17.01	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			221.73	176.83	14.9	30	
2	301	工资福利支出			176.83	176.83	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.05	86.05	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.46	6.46	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.13	37.13	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	19.7	19.7	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0	0	
9	30113	工资福利支出	50501	住房公积金	17.01	17.01			
10	302	商品和服务支出			44.9	0	14.9	30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	23.8	0	10.8	13	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	0	5	
13	30206	电费	50201	办公经费	1	0	0	1	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	0	10	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	0	1	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08	0	1.08	0	
17	30239	其他交通费用	50202	行政（参公）人员公务交通	3.02	0	3.02	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	191.73	176.83	14.9	
2	208	社会保障和就业支出	165.07	150.17	14.9	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	145.37	130.47	14.9	
4	2080109	社会保险经办机构	145.37	130.47	14.9	
5	20805	行政事业单位养老支出	19.7	19.7	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.7	19.7	0	
7	210	卫生健康支出	9.65	9.65	0	
8	21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0	
9	2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	0	
7	221	住房保障支出	17.01	17.01	0	
8	22102	住房改革支出	17.01	17.01	0	
9	2210201	住房公积金	17.01	17.01	0	

表8

## 2022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-不含上年结转）

金额单位：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			191.73	176.83	14.9	
2	301	工资福利支出			176.83	176.83	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.05	86.05	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.46	6.46	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.13	37.13	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.7	19.7	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0	
	30113	工资福利支出	50501	住房公积金	17.01	17.01		
9	302	商品和服务支出			14.9	0	14.9	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10.8	0	10.8	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08	0	1.08	
16	30239	其他交通费用	50201	行政（参公）人员公务交通补贴	3.02	0	3.02	





表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	30	
2	1	全额	30	
3	240001	紫阳县养老失业工伤保险经办中心	30	
4		专用项目	30	
5		专项业务经费	30	
6		专项业务经费	30	我单位负责城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险具体经办业务，该项目包含城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险专项业务经费，主要用于四个险种业务经办过程中的支出，以确保社保业务正常有序经办，维护参保人的切身利益。



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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			
1					合计				31250						5	
2	208	01	09	1	全额				31250						5	
3	208	01	09	240001	紫阳县养老失业工伤保险经				31250						5	
4	208	01	09		专项业务经费	C99其他服务			31250	302	02	502	01		5	



表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		紫阳县养老失业工伤保险专项业务经费			
主管部门		紫阳县养老失业工伤保险经办中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1：完成15万人次的保费征缴，按时足额发放养老金，对贫困人口实行财政代缴政策，做到应保尽保，应发尽发。				
	目标2：完成退休人员生存认证，杜绝虚报冒领；按时足额发放养老金；慰问困难退休人员。				
	目标3：完成工伤保险核定及征缴工作，核定工伤保险待遇并按时足额发放。 目标4：完成失业保险核定及征缴工作，核定失业保险待遇并按时足额发放。				
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量 指标		指标1：完成保费征缴及按时足额发放养老人	保费征缴及养老金发放20余万人	
			指标2：完成缴费基数核定、待遇发放、困难救助	保费征缴及养老金发放1万余人	
			指标3：完成工伤保险征缴及待遇发放	保费征缴及待遇发放8千余人次	
			指标4：完成失业保险征缴及待遇发放	保费征缴及待遇发放5千余人次	
	质量 指标		指标1：完成生存认证，认真稽核督查	保障基金安全	
			指标2：		
			.....		
	时效 指标		指标1：资金到位率	100%	
			指标2：计划安排	12月底前完成	
			.....		
	成本 指标		指标1：各险种专项业务经费	30万元	
	.....				
	经济 效益 指标		指标1：		
			.....		
			社会效益 指标	指标1：促进社会和谐稳定	保障基本生活水平，维护社会和谐稳定
				.....	
			生态效益 指标	指标1：	
				.....	
	可持续 影响 指标		指标1：杜绝虚报冒领，保障基金安全。	准确掌握生存状况，确保基金安全	
.....					
服务 对象 满意度 指标		指标1：领取待遇人员满意度	95%		
		.....			
		.....			
		.....			
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：参保对象满意度	95%		
		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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县养老失业工伤保险经办机构			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位正常运转，完成养老、失业、工伤保险22万余人次的正常参保、保费征缴、待遇发放、生存认证、稽核督查等工作，确保各项社会保险业务正常经办，保障社会保险基金安全，维护每一位参保人的切身利益。	总额	财政拨款	其他资金
			221.73	221.73	
金额合计			221.73	221.73	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，各项经办业务有序推进。 目标2：完成养老、失业、工伤保险22万余人次的正常参保、保费征缴、待遇发放、生存认证、稽核督查等工作。 目标3：完善内控管理制度，确保社会保险基金安全，维护参保人的利益。				
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：完成保费征缴及按时足额发放养老金	保费征缴及养老金发放20余万人	
			指标2：完成缴费基数核定、待遇发放、困难救助	保费征缴及养老金发放1万余人	
			指标3：完成工伤保险征缴及待遇发放	保费征缴及待遇发放8千余人次	
			指标4：完成失业保险征缴及待遇发放	保费征缴及待遇发放5千余人次	
			指标5：完成单位工资发放、社保缴费、单位运转等日常工作	按时足额发放缴纳	
		质量指标	指标1：完成生存认证，认真稽核督查	确保基金安全	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	
			指标2：计划安排	12月底前完成	
			.....		
		成本指标	指标1：专项业务经费	30万元	
			指标2：人员经费	176.83万元	
			指标3：单位运转经费	14.9万元	
			指标4：		
	指标5：				
	.....				
	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：促进社会和谐稳定	保障基本生活水平，维护社会和谐稳定	
			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：杜绝虚报冒领，保障基金安全。	确保准确掌握每个领取待遇人员生存状况。	
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领取待遇人员满意度	95%		
		指标2：			
		.....			
	.....				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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