

2023 年度  
三门峡市社会失业保险中心部门预算

二〇二三年二月二日

# 2023年三门峡市社会失业保险中心预算公开 目录

## 第一部分 三门峡市社会失业保险中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市社会失业保险中心2023年度单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：三门峡市社会失业保险中心2023年度单位预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 三门峡市社会失业保险中心单位概况

#### 一、主要职能

三门峡市社会失业保险中心为财政全额预算管理的事业单位，参照公务员管理，市失业保险中心为正科级，各县（市、区）社会失业保险中心为副科级。三门峡市社会失业保险中心承担失业保险有关政策的宣传工作，贯彻执行党和国家关于失业保险有关法律、法规、政策和规定，综合管理全市的职工失业保险工作，具体经办全市的失业保险业务，履行全市失业保险基金年度预决算编制；按照规定落实全市失业保险各项待遇；履行失业保险基金省级失业保险调剂金的上解工作。

#### 二、机构设置情况

三门峡市社会失业保险中心下设7个内设科室：综合科、财务科、信息科、征缴科、再就业科、职管科、档案室。市社会失业保险中心核定编制21名，其中主任1名，副主任2名；县（市、区）社会失业保险中心共核定编制52名，其中灵宝市、渑池县、陕县、义马市核定编制各9名，卢氏县、湖滨区核定编制各8名，领导职位数均为1正2副。

#### 三、部门预算构成

此次预算公开内容包括三门峡市市本级和各县（市、区）失业保险中心预算。

## 第二部分

### 三门峡市社会失业保险中心2023年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算情况说明

三门峡市社会失业保险中心 2023 年收入总计 1220.23 万元，与 2022 年相比，收入增加 146.82 万元，上升 13.68%，主要原因：人员经费增加，一般工作预算财政拨款在年初预算中按财政部门一体化工作的要求计算更加准确；另一方面是人员工资结构的变化增加了预算。支出总计 1220.23 万元，与 2022 年相比，支出增加 146.82 万元，上升 13.68%，主要原因：人员工资结构的变化增加了预算支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市社会失业保险中心 2023 年收入合计 1220.23 万元，其中：一般公共预算收入 1220.23 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市社会失业保险中心2023年支出合计1220.23万元，其中：基本支出1192.53万元，占97.73%；项目支出27.7万元，占2.27%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市社会失业保险中心2023年一般公共预算收支预算1220.23万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加146.82万元，上升13.68%，主要原因：一般工作预算财政拨款基本支出在年初预算中按财政部门一体化工作的要求计算更加准确，另一方面是人员工资结构的变化增加了预算；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市社会失业保险中心2023年一般公共预算支出年初预算为1220.23万元。其中基本支出1192.53万元，占97.73%，项目支出27.73万元，占2.27%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1078.6万元，占88.39%；卫生健康支出48.12万元，占3.94%；住房保障支出93.51万元，占7.66%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市社会失业保险中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为1192.53万元。其中：人员经费支出1150.91万元，占96.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出41.62万元，占3.49%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0.5万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年增加0.5万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2022年增加0.5

万元，增长 100%。主要原因是：我单位 2022 年度没有公务接待的预算拨款安排，2023 年增加此项支出预算 0.5 万元，造成比例增长 100%。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位 2023 年度没有公务公务用车购置及运行费的预算拨款安排。

## **九、政府性基金支出预算情况说明**

我单位2023年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

三门峡市社会失业保险中心单位2023年机关运行经费支出预算99.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、福利费、培训费、会议费、工会经费以及公务接待费，2022年支出92.33万元，与22年对比增加7.24万元，增加7.84%，主要原因：人员工资调整，造成福利费、工会经费按比例提取金额增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

三门峡市社会失业保险中心2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金27.7万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1220.23万元，其中人员经费支出1150.91万元，公用经费支出41.62万元，支出项目共2个，支出总额27.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配

意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市社会失业保险中心 2023 年单位预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市社会失业保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,220.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,220.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,078.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	48.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	93.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,220.23	本年支出合计	1,220.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,220.23	支出总计	1,220.23



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市社会失业保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,220.23	1,192.53	1,006.03	86.94	99.57	27.70	27.70	
			703	三门峡市人力资源和社会保障局	1,220.23	1,192.53	1,006.03	86.94	99.57	27.70	27.70	
208	01	01		行政运行	941.07	941.07	763.20	80.06	97.81			
208	01	09		社会保险经办机构	22.00					22.00	22.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.70					5.70	5.70	
208	05	02		事业单位离退休	12.02	12.02	3.38	6.88	1.76			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81	97.81					
210	11	02		事业单位医疗	48.12	48.12	48.12					
221	02	01		住房公积金	93.51	93.51	93.51					

### 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市社会失业保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,220.23	一、本年支出	1,220.23	1,220.23	1,220.23		
（一）一般公共预算拨款	1,220.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,220.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,078.60	1,078.60	1,078.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.12	48.12	48.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	93.51	93.51	93.51		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,220.23	支出合计	1,220.23	1,220.23	1,220.23		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市社会失业保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,220.23	1,192.53	1,006.03	86.94	99.57		27.70	27.70	
			703	三门峡市人力资源和社会保障局	1,220.23	1,192.53	1,006.03	86.94	99.57		27.70	27.70	
208	01	01		行政运行	941.07	941.07	763.20	80.06	97.81				
208	01	09		社会保险经办机构	22.00						22.00	22.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.70						5.70	5.70	
208	05	02		事业单位离退休	12.02	12.02	3.38	6.88	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81	97.81						
210	11	02		事业单位医疗	48.12	48.12	48.12						
221	02	01		住房公积金	93.51	93.51	93.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 三门峡市社会失业保险中心

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,192.53	1,150.91	41.62
30103	奖金	50501	工资福利支出	376.83	376.83	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.48	19.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.67	155.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.32	233.32	
30302	退休费	50905	离退休费	80.06	80.06	
	退休费	50905	离退休费	6.88	6.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.46	38.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.01		29.01
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.81	97.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.12	48.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.51	93.51	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市社会失业保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 三门峡市社会失业保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市社会失业保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			27.70	27.70							
	703	三门峡市人力资源和社会保障局	27.70	27.70							
其他运转类	2023年县区失业保险经费	三门峡市社会失业保险中心	22.00	22.00							
其他运转类	2023失业保险业务和网络专项经费	三门峡市社会失业保险中心	5.70	5.70							

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市社会失业保险中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703		27.70	27.70										
703004	三门峡市社会失业保险中心	27.70	27.70										
411200230000000004334	2023年县市区失业保险经费	22.00	22.00		不超过总成本	≤220000元	保障失业金待遇按时发放	100	保障失业职工享受失业金的基本权益	100	服务群满意度	≥90%	
							失业保险实际缴费人数	≥22万人	促进失业职工再就业	≥25%	对口部门满意度	≥90%	
							为失业职工代缴职工医疗保险	100			服务企业满意度	≥90%	
							参加失业保险人数	≥26.8万人					
411200230000000004841	2023失业保险业务和网络专项经费	5.70	5.70		不超过总成本	≤57000元	保障失业金待遇按时发放	100	保障失业职工享受失业金的基本权益	100	对口部门满意度	≥90%	
							为失业职工代缴职工医疗保险	100	促进失业职工再就业	≥25%	服务群满意度	≥90%	
							保障失业职工合法权益	100			服务企业满意度	≥90%	
							参加失业保险人数	≥26.8万人					
						失业保险实际缴费人数	≥22万人						