

濮阳市社会失业保险处 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市社会失业保险处2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市社会失业保险处2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

- （一）负责全市失业保险登记和失业保险费的征收工作；
- （二）负责失业人员登记、调查、统计和就业服务工作；
- （三）负责失业保险基金的管理工作；
- （四）按照规定核定、发放失业保险金，落实其他失业保险待遇；
- （五）负责拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；
- （六）为失业人员、用人单位和职工提供免费咨询服务；
- （七）承担全市工伤保险基金的预算、决算；
- （八）承担工伤保险登记，按照规定支付市直参保单位工伤职工的保险待遇；
- （九）指导县区开展工伤保险经办工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市社会失业保险处内设综合科、计划财务科、基金征缴科、失业人员管理科和工伤保险中心5个科室，下设7个县（区）社会失业保险中心。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市社会失业保险处本级预算。

第二部分

濮阳市社会失业保险处 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会失业保险处 2023 年收入总计 1605.99 万元，支出总计 1605.99 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 31.69 万元，增长 2.01%。主要原因：2023 年人员工资增加。支出增加 31.69 万元，增长 2.01%。主要原因：2023 年人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市社会失业保险处 2023 年收入合计 1605.99 万元，其中：一般公共预算收入 1605.99 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市社会失业保险处 2023 年支出合计 1605.99 万元，其中：基本支出 1500.99 万元，占 93.46%；项目支出 105.00 万元，占 6.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会失业保险处 2023 年一般公共预算收支预算 1605.99 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 31.69 万元，增长 2%，主要

原因：2023 年人员工资增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市社会失业保险处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1605.99 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1560.48 万元，占 97.17%；卫生健康支出 45.51 万元，占 2.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市社会失业保险处 2023 年一般公共预算基本支出 1500.99 万元，其中：人员经费 1458.59 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 42.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、工会费、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市社会失业保险处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市社会失业保险处 2023 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.60 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数比 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.50万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少0.60万元，主要原因：响应国家政策压缩开支。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市社会失业保险处2023年机关运行经费支出预算147.40万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少4.00万元，下降2.64%，主要原因：财政压缩了运转类支出。

（二）政府采购支出情况

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、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1605.99 万元，其中人员经费支出 1458.59 万元，公用经费支出 42.40 万元，项目支出 105.00 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 5.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市社会失业保险处部门固定资产总额 189.76万元，其中，房屋建筑物126.40万元，车辆13.68万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。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。

七、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：濮阳市社会失业保险处 2023 年单位预算表

公开 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称:

濮阳市社会失业保险处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,605.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,605.99	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	1,560.48
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	45.51
		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	
		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	1,605.99	本 年 支 出 合 计	1,605.99

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,605.99	支 出 总 计	1,605.99

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市社会失业保险处

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,605.99	1,500.99	105.00	100.00	5.00
			501003	濮阳市社会失业保险处	1,605.99	1,500.99	105.00	100.00	5.00
208	01	01		行政运行	818.54				
208	01	09		社会保险经办机构	620.02		105.00	100.00	5.00
208	05	02		事业单位离退休	12.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.56				
210	11	01		行政单位医疗	28.52				
210	11	02		事业单位医疗	16.99				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市社会失业保险处

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	1,605.99	一、本年支出	1,605.99	1,605.99	1,605.99		
（一）一般公共预算拨款	1,605.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,605.99	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	1,560.48	1,560.48	1,560.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.51	45.51	45.51		
		（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					
		（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：	1,605.99	支出合计	1,605.99	1,605.99	1,605.99		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市社会失业保险处

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,605.99	1,500.99	105.00	100.00	5.00
			501003	濮阳市社会失业保险处	1,605.99	1,500.99	105.00	100.00	5.00
208	01	01		行政运行	818.54	818.54			
208	01	09		社会保险经办机构	620.02	515.02	105.00	100.00	5.00
208	05	02		事业单位离退休	12.05	12.05			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.56	3.56			
210	11	01		行政单位医疗	28.52	28.52			
210	11	02		事业单位医疗	16.99	16.99			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市社会失业保险处

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				1,500.99	1,458.59	42.40
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	10.46	10.46	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	49.27	49.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.76	275.76	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	83.01	83.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321.11	321.11	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	53.06	53.06	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.87	25.87	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	56.64	56.64	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	76.37	76.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.09	160.09	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	7.34	7.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.54	107.54	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	54.82	54.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.30		24.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.22		4.22
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	10.97	10.97	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.69	39.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.62	66.62	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.52	28.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.99	16.99	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市社会失业保险处

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	
7.50	0	7.50	0	7.50	0

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市社会失业保险处

单位：万元

单位名称			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市社会失业保险处

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		
			105.00	105.00							
	501003	濮阳市社 会失业保 险处	105.00	105.00							
其他运转类	失业工伤业务运转 （部门专款）	濮阳市社 会失业保 险处	100.00	100.00							
特定目标类	协议医疗机构联网 结算及监控专项经 费（特定专项）	濮阳市社 会失业保 险处	5.00	5.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市社会失业保险处

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
501003	濮阳市社会失业保险处	105.00	105.00										
501003	濮阳市社会失业保险处	105.00	105.00										
4109002300 0000001471 2	失业工伤业务运转 (部 门专款)	100.00	100.00			失业工伤业 务工作运行 费	100 万元	失业参保人数	38.95 万 人	失业、工伤政 策落实情况	较好落 实	服务对象 满意度	≥96%
								工伤参保人数	25.4 万 人	失业工伤基金 管理	提升		
								失业工伤待遇发放率	100%				
								失业工伤基金支付准确率	100%				
4109002300 0000001471 5	协议医疗机构联网结算 及监控专项经费 (特定 专项)	5.00	5.00			监测费	1 万元	定点医疗机构考评	≥1 次	定点医疗机构 服务行为	有所提 高	参保人员 的满意度	≥80%
						设备配置费 用	3 万元	每年开展病历集中审核次 数	≥3 次	参保群众政策 知晓率	普遍 知晓		
						监测统计人 员、被监测企 业联络人员 的培训	1 万元	对疑点的处理率	100%				
								协议管理覆盖面	100 %				
								推行工伤支付方式改革	逐步推开				
								定点医疗机构监督检查覆 盖率	≥90%				
								系统维护及时性	及时				
								违规情况处理及时性	及时				

