

咸阳市失业和工伤保险经办机构 2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性经济预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据咸编发〔2019〕77号文件精神，市经办中心的职责是：1. 贯彻落实失业保险、工伤保险法律、法规和政策，指导各县市区经办机构工作；2. 负责全市失业保险、工伤保险的扩面、参保登记和缴费审核工作；3. 负责全市失业保险、工伤保险基金的管理；4. 承担市直工伤 赔偿金发放工作；5. 承担全市失业人员失业保险金、职业培训费、职业介绍费的审核拨付工作；6. 负责市直失业职工的接收、登记、管理和失业保险金发放工作；7. 负责全市失业人员的登记、调查、统计工作；8. 承担全市失业动态监测工作；9. 负责全市用人单位参保缴费和个人权益的记录，为参保人员提供咨询、查询等相关服务工作。

（二）机构设置

市失业和工伤保险经办中心是 2019 年 4 月 30 日经中共咸阳市机构编制委员会（咸编发〔2019〕77号）批准成立的。是在撤销市工伤和生育保险经办机构后，将工伤保险有关职责划入原市失业保险经办机构，将原市失业保险经办机构更名为现市失业和工伤保险经办机构，隶属市人力资源和社会保障局管理，为公益一类事业单位，副县级建制，财政全额拨款。核定编制 15 名，配备主任 1 名（副县级）、副主任 2 名（正科级）。

二、工作任务

2025年，经办中心将按照局党组总体工作部署和要求，认真学习贯彻落实党的二十届三中全会精神要求，聚焦全市2025年人社工作，立足全市失业和工伤保险经办服务高质量发展，重点从7个方面谋划工作。

（一）持续推动参保扩面，确保省市下达的全市失业、工伤保险参保扩面任务如期完成。综合多种形式，加大政策宣传。加强年审稽核，协同参保扩面。加强年中调度，平衡跟进推动县区扩面进度。

（二）严格认真落实失业工伤保险各项待遇，确保足额发放。做好各项待遇调整政策的衔接落实，做到各项待遇标准及时调整，足额按时发放。按照省市文件通知要求，及时做好超过法定退休年龄就业人员和实习生参加工伤保险工作。

（三）做好降费援企稳岗政策延续实施准备工作，助力企业稳岗。按照中省政策要求，延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，减轻企业负担，助力稳岗发展。积极做好稳岗返还补贴和技能提升补贴资金年度资金预算工作，及时向省上申请调度，严格精准实施，确保各项助企惠民政策落实落细。

（四）持续社保领域专项整治成果，守牢安全底线。时刻保持警醒，不断找差距、补弱项，用力锻长板、补短板、固底板，巩固集中整治成果持久生效。按照部省市工作要求，扎实持续开展基金管理监督三年巩固提升行动，从强化目标责任、消化存量风险、严控增量风险、促进内控管理长效机制等方面，构建长效机制，形成风险防范合力。坚持常态化开展基金风险防控警示教育，定期组织全体人员深刻

吸取社保典型案例教训，做到以案示警，以案促建。

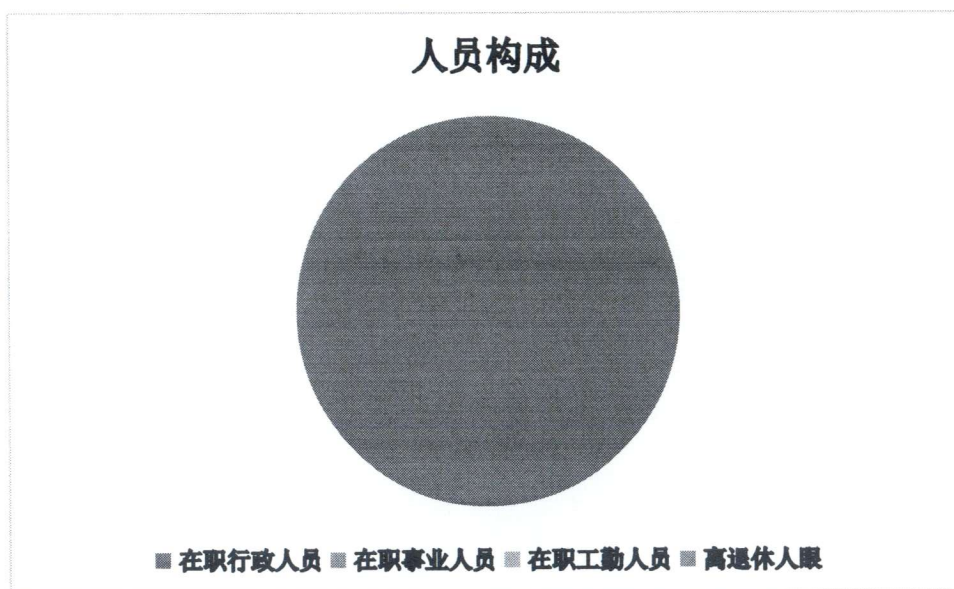
（五）做实失业保险动态监测，为就业政策决策提供依据。坚持把做好失业动态监测工作作为预防规模性失业稳定就业的重要手段，计划年初对监测企业样本进行调整优化，对全市重点行业、岗位实施实时监测。每月准确按时采集数据，及时上报国家失业保险动态监测系统，分析研判全市数据，为就业形势评估提供依据。

（六）持续加强业务能力建设，提升信息化经办服务水平。按照全省失业、工伤省级统筹信息系统建设应用工作要求，集中组织开展培训，确保2025年1月系统接入工作平稳顺利。依托市局“数字人社”平台建设，进一步梳理完善咸阳人社一体化平台失业工伤保险服务事项。结合主题教育，持续加强经办窗口作风建设。强化业务能力培训，全年拟计划举办1-2期全市失业、工伤综合业务培训班，努力打造作风过硬、风清气正、廉洁为民的经办服务队伍。

（七）尽心尽力，完成局党组交办的其他工作。持续做好局属单位玉泉路片区职工餐厅服务保障工作，当好局属单位玉泉路工作区物业服务小管家，确保安全，保障水电气暖等公共设施正常运行。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入332.11万元，其中一般公共预算拨款收入332.11万元，较上年减少16.54万元，主要原因是人员经费预算调整及专项业务经费预算减少，相关支出预算减少。本单位当年预算支出332.11万元，其中一般公共预算拨款支出332.11万元，较上年减少16.54万元，主要原因是人员经费预算调整及专项业务经费预算减少，相关支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入332.11万元，其中一般公共预算拨款收入332.11万元，较上年减少16.54万元，主要原因是人员经费预算调整及专项业务经费预算减少，相关支出预算减少。本单位当年财政拨

款支出332.11万元，其中一般公共预算拨款支出332.11万元，较上年减少16.54万元，主要原因是人员经费预算调整及专项业务经费预算减少，相关支出预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

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332.11万元，较上年减少16.54万元，主要原因是人员经费预算调整及专项业务经费预算减少，相关支出预算减少。

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332.11万元，其中：

(1) 行政运行(2080101)212.19万元，较上年增加10.96万元，增加5%，主要原因是人员工资及社保基数调整年初部门预算增加。

(2) 社会保险经办机构(2080109)46万元，较上年减少32万元，减少41%，主要原因是失业工伤管理专项业务经费预算减少。

(3) 行政单位离退休(2080501)0.4万元，较上年增加0.05万元，增加14%，主要原因是退休人员增加，相应经费预算增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.77万元，较上年增加1.63万元，增加6%，主要原因是中心养老社保基数调整，养老保险社保缴费支出预算相应增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.39万元，较上年增加0.82万元，增加7%，主要原因是中心职业年金社保基数调整，职业年金社保缴费支出预算相应增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.03万元，增加10%，主要原因是中心其他社会保障社保基数调整，其他社会保障社保缴费支出预算相应增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）11.38万元，较上年增加0.7万元，增加7%，主要原因是中心医疗保险社保基数调整，医疗保险社保缴费支出预算相应增加。

(8) 住房公积金（2210201）21.66万元，较上年增加1.26万元，增加6%，主要原因是中心住房公积金社保基数调整，住房公积金社保缴费支出预算相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年当年一般公共预算支出332.11万元，其中：

工资福利支出（301）265.73万元，较上年减增加14.94万元，增加6%，主要原因是人员工资及社保基数调整预算增加，相关支出预算增加。

商品和服务支出（302）66.38万元，较上年减少31.39万元，减少32%，主要原因是工伤失业管理专项业务经费商品和服务支出预算减少，相应专项经费预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出332.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）265.73万元，较上年减增加14.94万元，增加6%，主要原因是人员工资及社保基数调整预算增加，相关支出预算增加。

机关商品和服务支出（502）66.38万元，较上年减少31.39万元，减少32%，主要原因是工伤失业管理专项业务经费商品和服务支出预算减少，相关支出预算减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，上年及本年度，

本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算无会议费预算支出，较上年减少1.4万元，减少100%，主要原因是按财政要求过紧日子，压缩会议经费支出。

本单位当年一般公共预算无培训费预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

本单位无2024年结转的“三公”经费支出

十、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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

2025年本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款332.11

万元,政府性基金预算拨款0万元,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)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.58万元,较上年减少0.03万元,减少1%,主要原因是公用经费预算调整。

本单位无2024年结转的财政拨款公用经费支出。

第四部分 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(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（含外宾接待）支出。

第五部分 单位预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市失业和工伤保险经办机构

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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）	否	
表6	2025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）	否	
表7	2025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）	否	
表8	2025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）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025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12	2025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	否	
表13	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

金额单位：元

预算单位：咸阳市失业和工伤保险经办中心

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	3321066.00	一、部门预算	3321066.00	一、部门预算	3321066.00	一、部门预算	3321066.00
2	1、财政拨款	3321066.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2861066.00	1、机关工资福利支出	2657300.00
3	(1)一般公共预算拨款	3321066.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2657300.00	2、机关商品和服务支出	663766.00
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	203766.00	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	460000.00	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	2990694.00	(2)商品和服务支出	460000.00	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	113772.00	(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	216600.00				
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	3321066.00	本年支出合计	3321066.00	本年支出合计	3321066.00	本年支出合计	3321066.00
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	3321066.00	支出总计	3321066.00	支出总计	3321066.00	支出总计	3321066.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市失业和工伤保险经办机构

金额单位：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	3321066.00	一、财政拨款	3321066.00	一、财政拨款	3321066.00	一、财政拨款	3321066.00
2	1、一般公共预算拨款	3321066.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2861066.00	1、机关工资福利支出	2657300.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2657300.00	2、机关商品和服务支出	663766.00
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	203766.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	460000.00	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	2990694.00	(2)商品和服务支出	460000.00	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	113772.00	(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	216600.00				
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	3321066.00	本年支出合计	3321066.00	本年支出合计	3321066.00	本年支出合计	3321066.00
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	3321066.00	支出总计	3321066.00	支出总计	3321066.00	支出总计	3321066.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市失业和工伤保险经办机构

金额单位：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	3321066	2795240	65826	460000	
2	208	社会保障和就业支出	2990694	2464868	65826	460000	
3	20801	人力资源和社会保障管	2581915	2060089	61826	460000	
4	2080101	行政运行	2121915	2060089	61826	0	
5	2080109	社会保险经办机构	460000	0	0	460000	
6	20805	行政事业单位养老支出	405550	401550	4000	0	
7	2080501	行政单位离退休	4000	0	4000	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	267700	267700	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金	133850	133850	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	3229	3229	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	3229	3229	0	0	
12	210	卫生健康支出	113772	113772	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	113772	113772	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	113772	113772	0	0	
15	221	住房保障支出	216600	216600	0	0	
16	22102	住房改革支出	216600	216600	0	0	
17	2210201	住房公积金	216600	216600	0	0	

表6

2025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：元

预算单位：咸阳市失业和工伤保险经办中心

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			3321066	2795240	65826	460000	
2	301	工资福利支出			2657300	2657300	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1742149	1742149	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180000	180000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	267700	267700	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133850	133850	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113772	113772	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3229	3229	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	216600	216600	0	0	
10	302	商品和服务支出			663766	137940	65826	460000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	118800	0	28800	90000	
12	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
13	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	290000	0	0	290000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	19076	0	19076	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	13950	0	13950	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	137940	137940	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000	0	4000	0	

表7

2025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）

预算单位：咸阳市失业和工伤保险经办中心

金额单位：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	2861066	2795240	65826	
2	208	社会保障和就业支出	2530694	2464868	65826	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2121915	2060089	61826	
4	2080101	行政运行	2121915	2060089	61826	
5	20805	行政事业单位养老支出	405550	401550	4000	
6	2080501	行政单位离退休	4000	0	4000	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	267700	267700	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133850	133850	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3229	3229	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3229	3229	0	
11	210	卫生健康支出	113772	113772	0	
12	21011	行政事业单位医疗	113772	113772	0	
13	2101101	行政单位医疗	113772	113772	0	
14	221	住房保障支出	216600	216600	0	
15	22102	住房改革支出	216600	216600	0	
16	2210201	住房公积金	216600	216600	0	

表8

2025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）

金额单位：元

预算单位：咸阳市失业和工伤保险经办中心

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			2861066	2795240	65826	
2	301	工资福利支出			2657300	2657300	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1742149	1742149	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180000	180000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267700	267700	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133850	133850	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113772	113772	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3229	3229	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	216600	216600	0	
10	302	商品和服务支出			203766	137940	65826	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28800	0	28800	
12	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	19076	0	19076	
18	30229	福利费	50201	办公经费	13950	0	13950	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	137940	137940	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000	0	4000	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市失业和工伤保险经办中心

金额单位：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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市失业和工伤保险经办中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年							2025年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	14000	0	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14000	0	0	0	0	0	0	-14000	0
2	402	咸阳市人力资源和社会保障局	14000	0	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14000	0	0	0	0	0	0	-14000	0
3	402002	咸阳市失业和工伤保险经办中心	14000	0	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14000	0	0	0	0	0	0	-14000	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失业工伤保险管理经费			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	46.00		
		其他资金			
总体目标	开展全市失业保险和工伤保险参保待遇发放等相关工作,确保省级统筹系统切换数据顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	办公费	0.75万元/月	2
			差旅费	0.25万元/月	1.5
			水电费	0.25万元/月	1.5
			邮电费	0.17元/月	1
			第三方管理费	2.42万元/月	4
	产出指标	数量指标	全市失业人员档案托管	8万	5
			全市参加失业保险人数	≥45万	5
			全市参加工伤保险人数	≥50万	5
		质量指标	失业保险参保率	100%	7.5
			工伤认定和劳动能力鉴定率	100%	7.5
	时效指标	完成及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障失业和工伤保险参保人员相关权益	保障	15
		可持续影响指标	提高全市失业和工伤保险参保人员稳定	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对失业和工伤经办工作的满意度	100%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市失业和工伤保险经办机构				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	发放工资、缴纳社保、发放年度考核奖等	279.53	279.53		
	公用经费	发放降温费、工会经费等	6.58	6.58		
	专项经费	失业工伤保险管理经费	46	46		
金额合计			332.11	332.11		
年度 总体 目标	经开展全市失业和工伤保险经办参保人员待遇发放，为企业更好的服务，稳定失业人员、保障单位各项工作正常运行，指导县区做好日常工作，确保失业平稳。					
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	财政人员经费	279.52万元	5	
			财政日常经费	6.58万元	2	

标			财政拨款项目支出	46万元	3
	产出指标	数量指标	全市参加失业保险人数	≥45万	5
			全市参加工伤保险人数	≥50万	5
			全市领取工伤保险人数	≥16万	5
			全市领取失业待遇人数	≥15万	5
		质量指标	年度工作考核合格率	100%	5
			失业保险参保率	100%	5
			工伤认定和劳动能力鉴定工作鉴定率	100%	5
	时效指标	任务完成及时率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障失业和工伤保险参保人员相关权益	保障	10
			保障人员工资、社保及相关权益，单位正常运行	保障	10
		可持续影响指标	提高全市失业和工伤保险参保人员稳定	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对中心工作的满意度	≥98%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。