

附件2

(靖边县工伤保险经办机构)
2024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

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

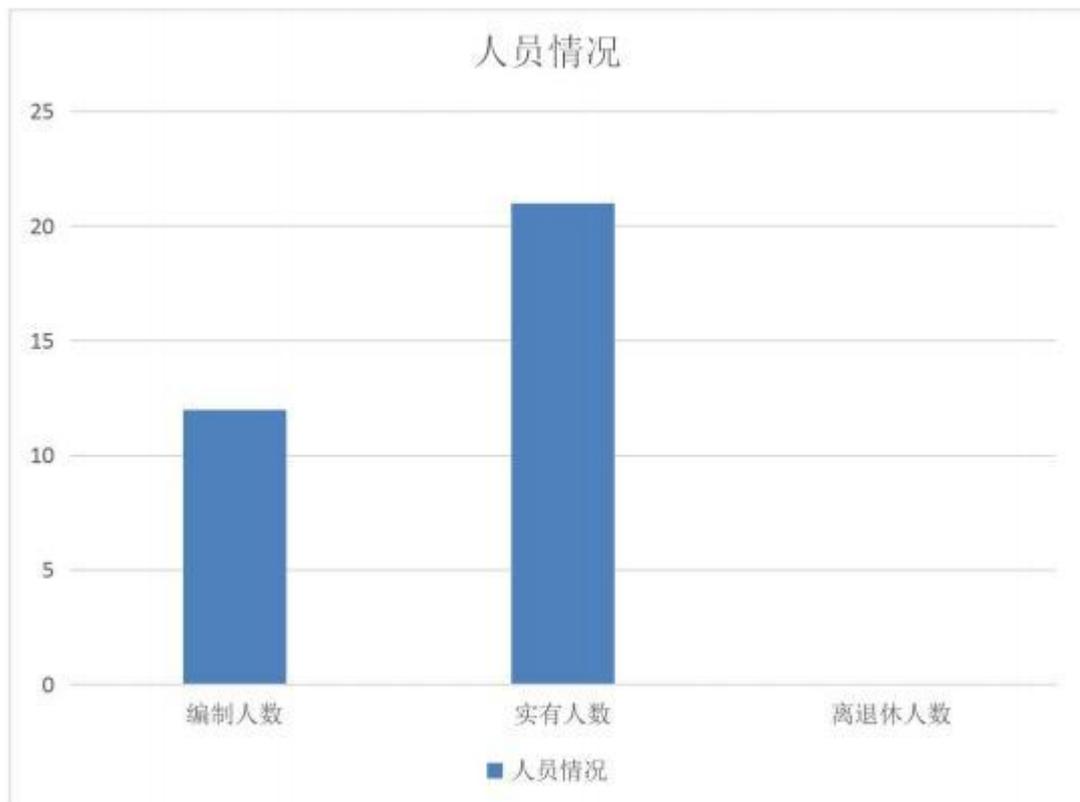
靖边县工伤保险经办中心工作职责：负责本行政区域内用人单位工伤保险登记；承担工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇审核、工亡待遇审核及待遇支付等事务性工作；协助劳动保障行政部门确定工伤补偿；负责工伤人员康复与辅助器具的配置管理；负责工伤保险费的核定、征缴和征缴计划编制；负责工伤保险基金的日常管理；负责工伤保险档案管理；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。机构设置：办公室、财务室、申报登记室、待遇审核室、稽查室。

二、工作任务

2024年按照上级人社部门部署要求，紧扣市县下达的目标任务，坚持以人民为中心的发展思想，围绕推动工伤保险业务高质量发展，紧紧围绕“服务发展、保障民生”主线，努力做好工伤保险经办各项工作，确保“十四五”开好局，起好步，深入贯彻落实党的二十大精神，不断提升服务水平、服务能力。加强队伍思想建设，继续加强内部控制制度的建设，强化服务加强信访工作，搞好党风廉政建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员23人，其中事业23人。单位管理的离退休人员0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303.68万元，其中一般公共预算拨款收入303.68万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36.27万元，主要原因是人员调入及专项业务经费增加；

本单位当年预算支出303.68万元，其中一般公共预算拨款支出303.68万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36.27万元，主要原因是人员调入及专项业务经费增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入303.68万元，其中一般公共预算拨款收入303.68万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36.27万元，主要原因是人员调入及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出303.68万元，其中一般公共预算拨款支出303.68万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36.27万元，主要原因是人员调入及专项业务经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出303.68万元，较上年增加36.27万元，主要原因是人员调入及专项业务经费增加。

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303.68万元，其中：

(1) 社会保险经办机构(2080109)235.31万元，较上年增加29.67万元，原因是人员调入及专项业务经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.57万元，较上年增加2.64万元，原因是人员调入及工资基数增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.36万元，较上年增加0.03万元，原因是人员调入及工资基数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 16.86万元，较上年增加1.55万元，原因是人员调入及工资基数增加。

(5) 住房公积金(2210201) 22.57万元，较上年增加2.06万元，原因是人员调入及工资基数增加。

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303.68万元，其中：

工资福利支出(301) 283.88万元，较上年增加30.46万元，原因是人员调入工资基数增加；

商品和服务支出(302) 19.8万元，较上年增加5.8万元原因是专项业务经费增加；

资本性支出(310) 0万元，较上年减少1万元，原因是无资本性支出。

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，原因是无个人和家庭补助支出；

(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303.68万元，其中：工资福利支出(501) 283.88万元，较上年增加30.46万元，原因是人员调入工资基数增加；

商品和服务支出(502)19.8万元，较上年增加5.8万元，原因是专项业务经费增加；

资本性支出(503)0万元，较上年减少1万元，原因是无资本性支出。；

(四) 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。

(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。

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2万元，较上年增加(减少)0万元，无增加(减少)的主要原因是无车辆增加(减少)。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原因是上年及本年度，无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原因是上年及本年度，无公务接待费预算；公务用车运行维护费2万元，较上年增加(减少)0万元，无增加(减少)的主要原因是无车辆增加(减少)；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原因是无车辆购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原

因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算”。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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1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)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款303.68万元，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14.8万元，较上年增加0.8万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

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。

第四部分公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县工伤保险经办机构

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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	无会议费、培训费支出，有“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	3036791.52	一、部门预算	3036791.52	一、部门预算	3036791.52	一、部门预算	3036791.52
1、财政拨款	3036791.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2986791.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3036791.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2838791.52	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48000	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	
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	50000	6、对事业单位资本性补助	10000.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2642412.12	(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	168632.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	225747.36				
		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				
			0.00				
本年收入合计	3036791.52	本年支出合计	3036791.52	本年支出合计	3036791.52	本年支出合计	3036791.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	3036791.52	支出总计	3036791.52	支出总计	3036791.52	支出总计	3036791.52

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3036791.52	一、财政拨款	3036791.52	一、财政拨款	3036791.52	一、财政拨款	3036791.52
1、一般公共预算拨款	3036791.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2986791.52	1、机关工资福利支出	0.00
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	2838791.52	2、机关商品和服务支出	0.00
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	148000	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	0.00	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	3036791.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	2315825.28	(2)商品和服务支出	50000	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	0.00
		10、卫生健康支出	153133.92	(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)		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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	205143.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3036791.52	本年支出合计	3036791.52	本年支出合计	3036791.52	本年支出合计	3036791.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3036791.52	支出总计	3036791.52	支出总计	3036791.52	支出总计	3036791.52

表5

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）

单位：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	3036791.52	2838791.52	148000	50000	
208	社会保障和就业支出	2642412.12	2444412.12	148000	50000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2353094.00	2155094.00	148000	50000	
2080109	社会保险经办机构	2353094.00	2155094.00	148000	50000	
20805	行政事业单位养老支出	285727.36	285727.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285727.36	285727.36			
20899	其他社会保障和就业支出	3590.76	3590.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	3590.76	3590.76			
210	卫生健康支出	168632.04	168632.04			
21011	行政事业单位医疗	168632.04	168632.04			
2101102	事业单位医疗	168632.04	168632.04			
221	住房保障支出	225747.36	225747.36			
22102	住房改革支出	225747.36	225747.36			
2210201	住房公积金	225747.36	225747.36			

表6

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）

单位：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			3036791.52	2838791.52	148000	50000	
301	工资福利支出			2838791.52	2838791.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1017232.00	1017232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418446.00	418446.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	216736.00	216736.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502680	502680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285727.36	285727.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168632.04	168632.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3590.76	3590.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225747.36	225747.36			
302	商品和服务支出			148000		148000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75000		75000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	35000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000		3000	15000	

表7

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）

单位：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	2986791.52	2838791.52	148000	
208	社会保障和就业支出	2592412.12	2444412.12	148000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2303094.00	2155094.00	148000	
2080109	社会保险经办机构	2303094.00	2155094.00	148000	
20805	行政事业单位养老支出	285727.36	285727.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285727.36	285727.36		
20899	其他社会保障和就业支出	3509.76	3509.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	3590.76	3590.76		
210	卫生健康支出	168632.04	168632.04		
21011	行政事业单位医疗	168632.04	168632.04		
2101102	事业单位医疗	168632.04	168632.04		
221	住房保障支出	225747.36	225747.36		
22102	住房改革支出	225747.36	225747.36		
2210201	住房公积金	225747.36	225747.36		

表8

部门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：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			2986791.52	2838791.52	148000	
301	工资福利支出			2838791.52	2838791.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1017232.00	1017232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418446.00	418446.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	216736.00	216736.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502680	502680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285727.36	285727.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168632.04	168632.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3590.76	3590.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225747.36	225747.36		
302	商品和服务支出			148000		148000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75000		75000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000		3000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000.00	
409	靖边县人力资源和社会保障局	50000.00	
409007	靖边县工伤保险经办机构	50000.00	
	专用项目	50000.00	
	县级专项业务经费	50000.00	
	工伤稽查专项经费	50000.00	开展工伤稽查业务，保障工伤保险基金安全运行。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤稽查专项经费				
主管部门		靖边县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 工伤案件调查, 保障工伤基金的安全运行。 -----					
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	调查工伤案件	≥500起		
		质量指标	工伤案件调查, 保障工伤基金的安全运行。	≥98%		
		时效指标	工伤案件调查	一年		
		成本指标	工伤案件调查, 产生调查费用	5万元		
	效益指标	经济效益指标	宣传工伤保险知识, 加强工伤预防意识	≥95%		
		社会效益指标	宣传工伤保险知识, 让更多用人单位参加工伤保险。	≥97%		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥97%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县工伤保险经办中心				
年度 主要 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	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	283.87	283.87		
	日常运转经费	保证单位经费正常运转, 工作顺利开展	14.80	14.80		
金额合计			298.67	298.67		
年度 总体 目标	目标1: 保证人员经费正常发放 目标2: 保证单位经费正常运转, 工作顺利开展					
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	参加工伤保险人数		6 \geq 万人	
		质量指标	工伤认定和劳动能力鉴定工作认定鉴定率		98 \geq %	
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	工伤保险领取率		100 \geq %	
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
可持续影响 指标	保障社保基金稳定运行		100 \geq %			
满意度指标	服务对象 满意度指标	受调查人员满意度		95 \geq %		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----				目标1: 目标2: 目标3: -----	
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	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:			
			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:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。