

## 附件 2

# （榆林市横山区工伤保险经办机构） 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

我单位承担本区域内企业单位、机关事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所和有雇工的个体工商户等参保单位工伤保险的登记；工伤保险费的核定、征缴和征缴计划的编制；工伤事故的调查备案；工伤医疗、康复与辅助器具的管理；工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核，伤残待遇、工伤待遇审核及支付工作；负责工伤保险的财务管理工作。

根据以上职责，单位内设办公室、参保登记室、事故调查室、待遇审核室、财务室、档案室、稽核室等7个科室。

### 二、工作任务

1、推进参保扩面工作。持续推进各行业参保扩面工作，完成上级下达的参保任务，实现工伤保险参保全覆盖目标，促进社会和谐稳定。

2、加强财务管理，严格规范工伤保险基金支出。加快业务财务一体化建设，完善审核规则，严控基金账户对私转账，严格按规范保管财务档案，财务系统登录密码定期更换。加强工伤保险基金各项支出管理，确保专款专用，防止被非法套取。

强化信息系统风险防控能力,亚格落实强化信息系统风险防控能力的要求,足额按时支付各项工伤待遇,维护工伤职工的合法权益。

3、完善基金管理漏洞,保证基金完全。以社保基金提升年和作风建设切实解决工伤保险领域群众反映强烈突出问题专项整治工作为契机,常态化开展疑点数据核查工作,完善基金管理漏洞,确保社会保险基金安全,守护好人民群众的每一分“保命钱”。

4、强化工作效率和服务质量,提高群众满意度。做好窗口单位作风建设活动,注重业务学习,增强服务意识,改进服务方式,推进政务公开,提高公共服务能力,提高群众满意度。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 12 人,其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

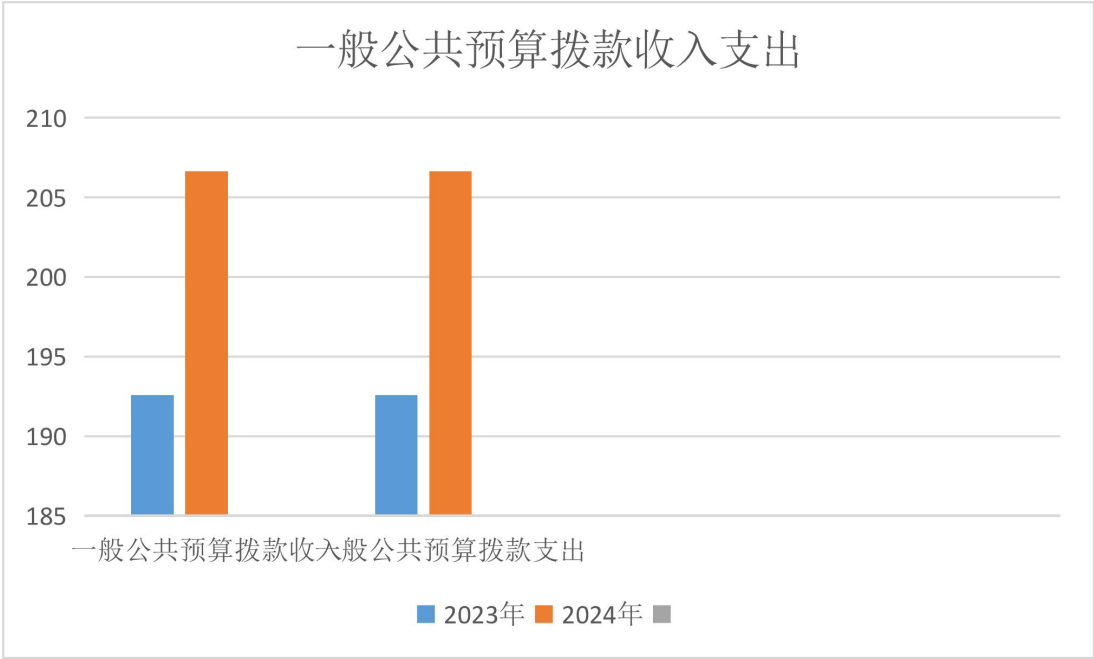
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

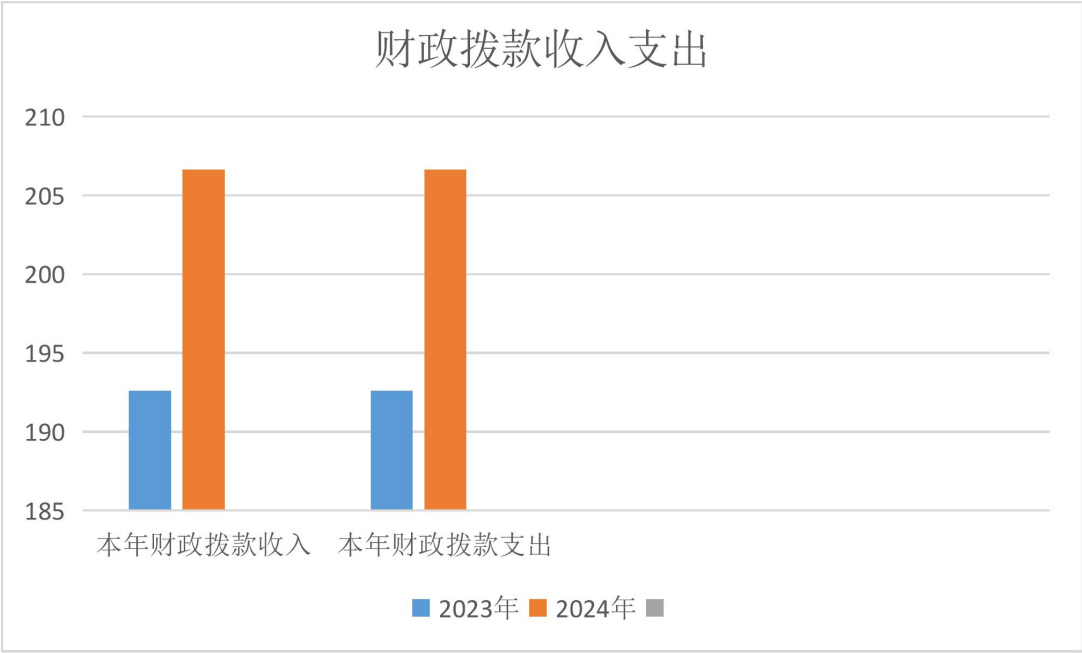
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 206.65 万元,其中一般公共

预算拨款收入 206.65 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加；本单位当年预算支出 206.65 万元，其中一般公共预算拨款支出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 206.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.65 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加；本单位当年预算支出 206.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 206.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加；本单位当年财政拨款支出 206.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加。



### **（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 206.65 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因：1、2023 年调资，人员工资增加；2、由于人员公务费增加。

#### **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 206.65 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）164.21 万元，较上年增加 11.92 万元，原因：1、2023 年调资，人员工资增加；2、由于人员公务费增加。

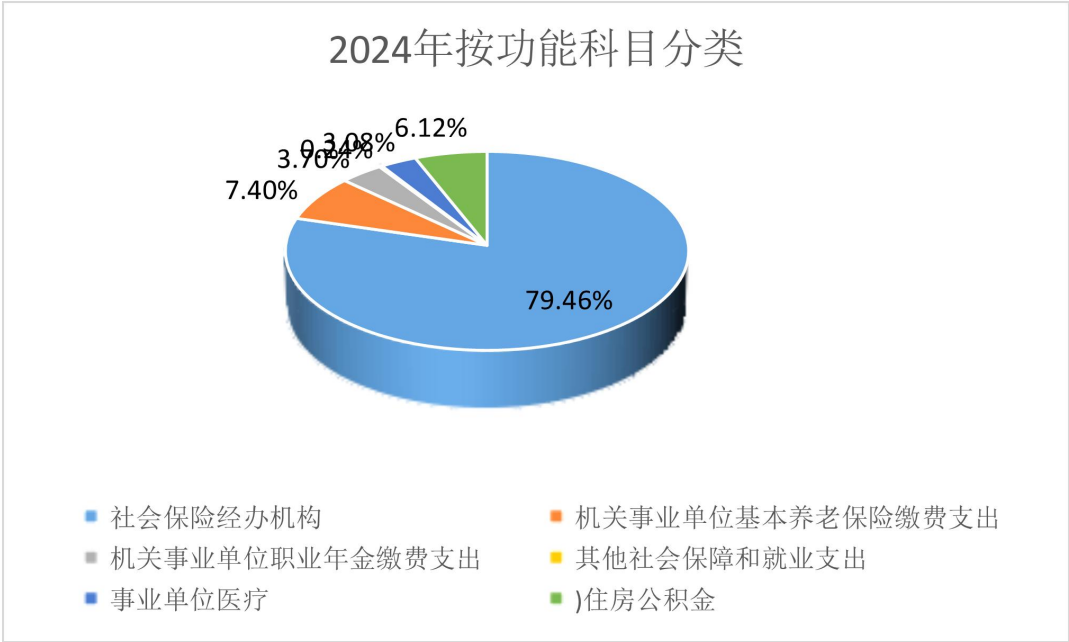
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.29 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是工资基数增加，每月按工资基数据实核算支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.64 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资基数增加，每月按工资基数据实核算支出。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资基数增加，每月按工资基数据实核算支出。

(5) 事业单位医疗（2101102）6.35 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是工资基数增加，每月按工资基数据实核算支出。

(6) 住房公积金（2210201）12.64 万元，较上年增加 1 万元，原因是工资基数增加，每月按工资基数据实核算支出。



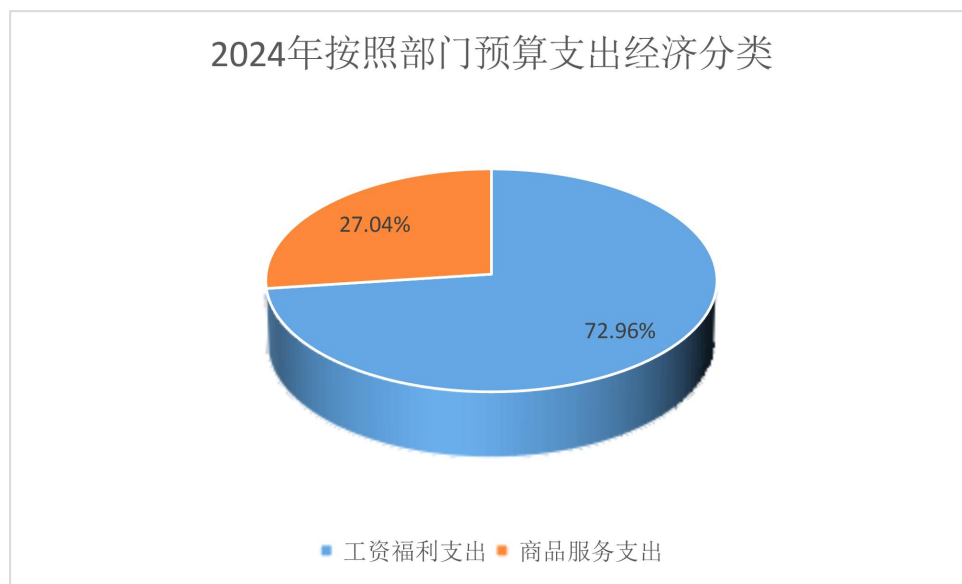
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 206.65 万元，其中：  
工资福利支出（301）150.78 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）55.87 万元，较上年增加 7.98 万

元，原因是由于业务量增加，办公经费增加。



#### （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支出，并以公开空表。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

## 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 0 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 192.59 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 10.66 万元，较上年增加 9.46 万元，主要原因是人员公用经费增加。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（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    | 本单位没有政府性基金                         |
| 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    | 2024 年没有资产配置和购买服务                  |
| 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 | 是    | 2024 年没有预算“三公”经费及会议费、培训费           |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 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    | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）             |

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。

表 1

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           | 2,066,528.20 | 一、部门预算        | 2,066,528.20 | 一、部门预算            | 2,066,528.20 | 一、部门预算            | 2,066,528.20 |
| 1、财政拨款           | 2,066,528.20 | 1、一般公共服务支出    |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,634,528.20 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,066,528.20 | 2、外交支出        |              | (1)工资福利支出         | 1,471,826.28 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出        |              | (2)商品和服务支出        | 126,701.92   | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出      |              | (3)对个人和家庭的补助      | 36,000.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出        |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,030,528.20 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出      |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出 |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出   | 1,873,455.95 | (2)商品和服务支出        | 432,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出    |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 36,000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出     | 66,640.25    | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出     |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出     |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出      |              | (7)对企业补助(基本建      |              |                   |              |

|             |                  |                    |                  |                   |                  |            |                  |
|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
|             |                  |                    |                  | 设)                |                  |            |                  |
|             |                  | 14、交通运输支出          |                  | (8) 对企业补助         |                  |            |                  |
|             |                  | 15、资源勘探工业信息<br>等支出 |                  | (9) 对社会保障基金补<br>助 |                  |            |                  |
|             |                  | 16、商业服务业等支出        |                  | (10) 其他支出         |                  |            |                  |
|             |                  | 17、金融支出            |                  | 3、上缴上级支出          |                  |            |                  |
|             |                  | 18、援助其他地区支出        |                  | 4、事业单位经营支出        |                  |            |                  |
|             |                  | 19、自然资源海洋气象<br>等支出 |                  | 5、对附属单位补助支出       |                  |            |                  |
|             |                  | 20、住房保障支出          | 126,432.00       |                   |                  |            |                  |
|             |                  | 21、粮油物资储备支出        |                  |                   |                  |            |                  |
|             |                  | 22、国有资本经营预算<br>支出  |                  |                   |                  |            |                  |
|             |                  | 23、灾害防治及应急管<br>理支出 |                  |                   |                  |            |                  |
|             |                  | 24、其他支出            |                  |                   |                  |            |                  |
|             |                  |                    |                  |                   |                  |            |                  |
| 本年收入合计      | 2,066,528.<br>20 | 本年支出合计             | 2,066,528.2<br>0 | 本年支出合计            | 2,066,528<br>.20 | 本年支出合计     | 2,066,528<br>.20 |
| 使用非财政拨款结余   |                  | 结转下年               |                  | 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         |                  | 未安排支出的实户资金        |                  | 未安排支出的实户资金 |                  |
| 上年结转        |                  |                    |                  |                   |                  |            |                  |
| 其中：财政拨款资金结转 |                  |                    |                  |                   |                  |            |                  |
| 非财政拨款资金结余   |                  |                    |                  |                   |                  |            |                  |
|             |                  |                    |                  |                   |                  |            |                  |
| 收入总计        | 2,066,528.<br>20 | 支出总计               | 2,066,528.2<br>0 | 支出总计              | 2,066,528<br>.20 | 支出总计       | 2,066,528<br>.20 |



表 3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           |              | 一、财政拨款        | 2,066,528.20 | 一、财政拨款            | 2066528.2    | 一、财政拨款            | 2,066,528.20 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,066,528.20 | 1、一般公共服务支出    |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,634,528.20 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出        |              | (1) 工资福利支出        | 1,471,826.28 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出        |              | (2) 商品和服务支出       | 126,701.92   | 3、机关资本性支出         |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出      |              | (3) 对个人和家庭的补助     | 36,000.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出        |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,030,528.20 |
|                  |              | 6、科学技术支出      |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出 |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出   | 1,873,455.95 | (2) 商品和服务支出       | 432,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出    |              | (3) 对个人和家庭补助      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 36,000.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出     | 66,640.25    | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出     |              | (5) 资本性支出(基本建设)   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出     |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出      |              | (7) 对企业补助(基本建     |              |                   |              |

|        |  |                    |                     |                   |            |        |                     |
|--------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|--------|---------------------|
|        |  |                    |                     | 设)                |            |        |                     |
|        |  | 14、交通运输支出          |                     | (8) 对企业补助         |            |        |                     |
|        |  | 15、资源勘探工业信息<br>等支出 |                     | (9) 对社会保障基金补<br>助 |            |        |                     |
|        |  | 16、商业服务业等支出        |                     | (10) 其他支出         |            |        |                     |
|        |  | 17、金融支出            |                     | 3、上缴上级支出          |            |        |                     |
|        |  | 18、援助其他地区支出        |                     | 4、事业单位经营支出        |            |        |                     |
|        |  | 19、自然资源海洋气象<br>等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |            |        |                     |
|        |  | 20、住房保障支出          | 126, 432. 00        |                   |            |        |                     |
|        |  | 21、粮油物资储备支出        |                     |                   |            |        |                     |
|        |  | 22、国有资本经营预算<br>支出  |                     |                   |            |        |                     |
|        |  | 23、灾害防治及应急管<br>理支出 |                     |                   |            |        |                     |
|        |  | 24、其他支出            |                     |                   |            |        |                     |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计             | 2, 066, 528. 2<br>0 | 本年支出合计            | 2066528. 2 | 本年支出合计 | 2, 066, 528<br>. 20 |
| 上年结转   |  | 结转下年               |                     | 结转下年              |            | 结转下年   |                     |
|        |  |                    |                     |                   |            |        |                     |
| 收入总计   |  | 支出总计               | 2, 066, 528. 2<br>0 | 支出总计              | 2066528. 2 | 支出总计   | 2, 066, 528<br>. 20 |

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               | 2066528.2  | 1507826.28 | 126701.92 | 432000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1642112.92 | 1083411    | 126701.92 | 432000   |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1642112.92 | 1083411    | 126701.92 | 432000   |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 1642112.92 | 1083411    | 126701.92 | 432000   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229332.84  | 229332.84  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152888.28  | 152888.28  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76444.56   | 76444.56   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2010.19    | 2010.19    |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2010.19    | 2010.19    |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 66640.25   | 66640.25   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66640.25   | 66640.25   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 66640.25   | 66640.25   |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 126432     | 126432     |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 126432     | 126432     |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 126432     | 126432     |           |          |    |

表 6

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             |          |          |    | 1507826.28 | 126701.92 | 432000     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          |    | 1507826.28 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   |    | 1083411    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   |    | 152888.28  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   |    | 76444.56   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   |    | 63624.96   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   |    | 5025.48    |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   |    | 126432     |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          |    |            | 126701.92 | 432000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |    |            | 106600    | 432,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  |    |            | 20101.92  |            |    |

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               | 1,634,528.20 | 1,507,826.28 | 126,701.92 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,441,455.95 | 1,314,754.03 | 126,701.92 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,210,112.92 | 1,083,411.00 | 126,701.92 |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 1,210,112.92 | 1,083,411.00 | 126,701.92 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229,332.84   | 229,332.84   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152,888.28   | 152,888.28   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76,444.56    | 76,444.56    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,010.19     | 2,010.19     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,010.19     | 2,010.19     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 66,640.25    | 66,640.25    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66,640.25    | 66,640.25    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34,104.17    | 34,104.17    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32,536.08    | 32,536.08    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 126,432.00   | 126,432.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 126,432.00   | 126,432.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 126,432.00   | 126,432.00   |            |    |

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             |          |          | 1,634,528.20 | 1,507,826.28 | 126,701.92 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,471,826.28 | 1,471,826.28 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,047,411.00 | 1,047,411.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 152,888.28   | 152,888.28   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 76,444.56    | 76,444.56    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 31,088.88    | 31,088.88    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 32,536.08    | 32,536.08    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,025.48     | 5,025.48     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 126,432.00   | 126,432.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 126,701.92   |              | 126,701.92 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 106,600.00   |              | 106,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 20,101.92    |              | 20,101.92  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 36,000.00    | 36,000.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 36,000.00    | 36,000.00    |            |    |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |

|        |  |        |  |        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
|        |  |        |  |        |  |        |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  | 本年支出合计 |  | 本年支出合计 |  |

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               | 432,000.00 |                  |
| 347    | 榆林市横山区人力资源和社会保障局 | 432,000.00 |                  |
| 347006 | 榆林市横山区工伤保险经办机构   | 432,000.00 |                  |
|        | 专用项目             | 432,000.00 |                  |
|        | 专项业务类            | 432,000.00 |                  |
|        | 2024 年办公经费       | 432,000.00 | 横政财发（2024）38 号文件 |
|        |                  |            |                  |
|        |                  |            |                  |
|        |                  |            |                  |

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位:元

[illegible]



部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                |           |                    |                  |    |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|----|
| 项目名称         |                                                |           | 2024 年办公经费         |                  |    |
| 主管部门         |                                                |           | 榆林市横山区人力资源和社会保障局   |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                |           | 实施期资金总额:           | 43.2             |    |
|              |                                                |           | 其中: 财政拨款           | 43.2             |    |
|              |                                                |           | 其他资金               |                  |    |
| 总体目标         | 继续做好工伤保险参保征缴、事故备案、工伤保险待遇审核与支付工作，并完成工伤保险相关各项工作。 |           |                    |                  |    |
| 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      | 工伤保险事故备案、工伤预防及待遇审核 | ≥260 件           |    |
|              |                                                | 质量指标      | 2024 年账务完整度        | 100%             |    |
|              |                                                | 时效指标      | 完成时间               | 2024 年 12 月 31 日 |    |
|              |                                                | 成本指标      | 办公开支               | 43.2 万元          |    |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 提升经济效益             | ≥98%             |    |
|              |                                                | 社会效益指标    | 提升社会效益             | ≥98%             |    |
|              |                                                | 生态效益指标    | 提升生态效益             | ≥98%             |    |
|              |                                                | 可持续影响指标   | 预防工伤               | ≥98%             |    |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 参保职工               | ≥99%             |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                       | 榆林市横山区工伤保险经办机构 |                     |        |                   |
|----------|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                  | 主要内容           | 预算金额（万元）            |        |                   |
|          |                                       |                | 总额                  | 财政拨款   | 其他资金              |
|          | 基本支出                                  | 单位人员工资及人员经费    | 163.45              | 163.45 |                   |
|          | 办公费用                                  | 日常办公           | 43.2                | 43.2   |                   |
|          | 金额合计                                  |                | 206.65              | 206.65 |                   |
| 年度总体目标   | 保障单位、业务正常运转，工资、养老待遇足额发放，保障工伤保险待遇及时发放。 |                |                     |        |                   |
| 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           | 参保人数                |        | ≥3 万人             |
|          |                                       |                | 待遇人数                |        | ≥1600 人           |
|          |                                       | 质量指标           | 个账完整程度              |        | 100%              |
|          |                                       |                | 工伤案件                |        | ≥200 件            |
|          |                                       | 时效指标           | 工资发放时间              |        | 每月 10 日前          |
|          |                                       |                | 办公费用支出时间            |        | 2024 年 12 月 31 日前 |
|          |                                       | 成本指标           | 费用支出                |        | 206.65 万元         |
|          | 效益指标                                  | 经济效益指标         | 提升经济效益              |        | ≥98%              |
|          |                                       | 社会效益指标         | 劳动者工伤预防意识           |        | ≥95%              |
|          |                                       | 可持续影响指标        | 增进社会和谐稳定，提升劳动者的法律意识 |        | ≥85%              |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标      | 参保单位及参保职工（弱势群体）     |        | ≥95%              |

表 15

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<br>(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：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |        |          |  | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |    |
| 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                              | 指标 1：  |          |  |                                  |    |

|  |           |                       |       |  |  |
|--|-----------|-----------------------|-------|--|--|
|  |           | 影响<br>指标              | 指标 2: |  |  |
|  |           |                       | ..... |  |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象<br>满意度<br>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。