

榆林市横山区工伤保险经办机构
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、政府性基金预算支出情况说明

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、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

我办现有干部职工16人，其中编制内12人，领导职数1正2副，编制外1人，公益性岗位3人。内设7个职能科室（办公室、参保登记室、事故备案室、待遇审核室、财务室、档案室、稽核室）。

二、工作任务

一、强化党建引领，提升队伍素质。

（一）加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，定期组织党员干部开展集中学习、研讨交流，提高政治站位，增强服务意识。鼓励党员积极使用“学习强国”平台，每天坚持学习，形成良好的学习氛围。利用红色教育基地、革命纪念

馆等资源，开展现场教学，增强党员的党性观念和歷史责任感。

（二）开展党建特色活动。结合工伤保险工作实际，开展“党建+工伤保险政策宣传”“党建+工伤服务进企业”等特色活动，发挥党员先锋模范作用，深入企业、社区、工地，为群众提供政策咨询和业务指导，提升工伤保险政策知晓率和覆盖面。

（三）加强作风建设。定期组织党员学习党风廉政建设相关法律法规和文件精神，观看警示教育片，增强党员的廉洁自律意识。完善内部管理制度，建立健全廉政风险防控机制，从源头上遏制腐败问题的发生。

二、整治群众身边不正之风和腐败问题，维护基金安全。

（一）加强组织领导。成立以中心主任为组长的集中整治工作专班，负责统筹协调推进社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，组织督导自查、动态跟踪落实、情况收集汇总上报。

（二）明确整治重点。着力纠治工伤保险业务审核把关不严、管理制度机制执行不到位问题，严肃查处虚报冒领、套取骗取、违规挪用社保基金等违纪违法问题。

（三）开展自查自纠。紧盯工伤保险经办中群众反映强烈问题进一步开展“拉网式”再排查，全面摸底查找存在问题、制度漏洞和廉政风险点，建立问题清单，实行销号管理，明确责任、措施和时限，切实推动问题解决。

（四）强化作风建设。把集中整治工作作为首要任务抓实抓细，始终把“始于群众需求，终于群众满意”作为全体干部改进工作作风的衡量标准，主动担当履职，加强协调配合，规范社保经办服务行为，严守底线不越红线。

三、优化日常工作，提高服务水平。

（一）进一步扩大工伤保险参保扩面。以工程建设领域、小微企业、个体工商户、邮政基层快递网点以及工业园区各类企业为重点，持续推进工伤保险参保工作，圆满完成市局下达的参保任务。

（二）进一步加强工伤案件备案工作。明确工伤案件备案的具体步骤和要求，优化备案流程，减少不必要的环节，提高备案效率。建立健全工伤案件备案信息系统，实现对备案信息的电子化管理。对工伤案件的基本信息、事故经过、诊断治疗情况、鉴定结果等进行详细记录。同时，加强信息安全管理，确保备案信息的保密性和完整性。定期组织备案人员参加业务培训，提高其业务水平和工作能力，加强对备案人员的职业道德教育，提高其服务意识和责任意识。

（三）进一步提高经办能力和水平。积极参加业务知识集中学习、培训，加强交流，并坚持自学，全面、准确掌握业务知识，不断提高工作效率。一是通过人社综合窗口实现工伤保险“一次申请、一窗受理、一网通办、一次办结”，提供更加全面、便捷的服务，切实提高企业和劳动者的认知度、满意度。二是进一步梳理和优化工伤保险经办流程，减少不必要的证明材料和办事环节。三是加强线上服务平台建

设，提高线上业务办理的便捷性。

（四）进一步加强管理工伤保险协议机构。强化部门协作，创新管理方法，继续推进工伤医疗协议管理。同时，进一步加强协议执行监督管理，形成日常审核、重点监控、现场核查和数据稽核的工作机制，严肃查处欺诈骗保行为。

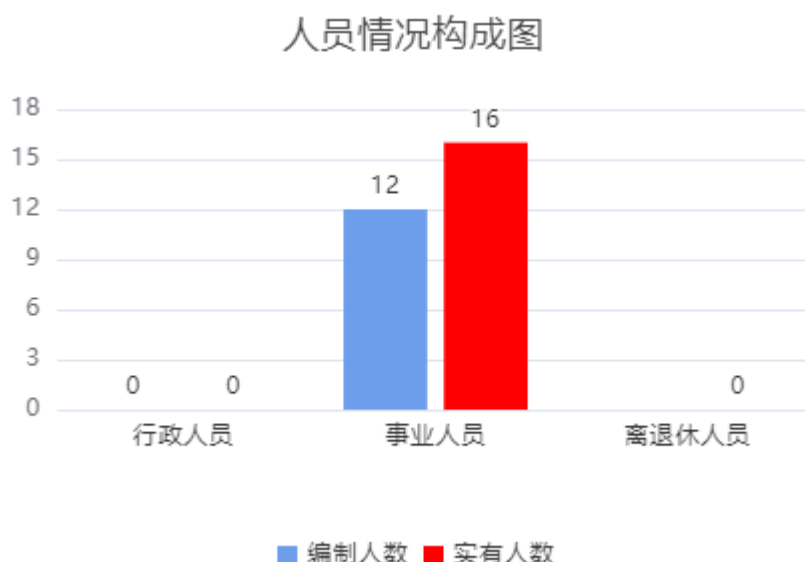
（五）进一步规范管理工伤保险基金。通过内控管理确保工伤保险基金运行安全，按照社保基金风险防控要求，认真做好基金财务、统计报表等基础性工作，规范业务经办流程，严格执行上级统一部署和要求，进一步创新工作思路提高经办能力，积极探索基金安全运行的有效途径，确保基金的运行安全。

（六）进一步推进工伤预防。制定全年工伤预防宣传计划，采用多种形式，如举办专题培训、发放宣传资料等，广泛宣传工伤预防知识。针对建筑、化工等高风险行业，开展集中宣传培训，提高企业和职工的工伤预防意识和能力。

（七）加强服务能力建设。加强工伤保险经办能力建设是一项长期的工作，我们要不断提升管理服务水平，进一步规范业务经办程序，优化工作环节，提高创新服务模式，努力建成服务对象满意的服务单位。同时坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，守正创新、锐意进取，不断开辟新局，从而进一步推动工伤保险业务再上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16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部门预算管理。本单位当年预算收入220.18万元，其中：一般公共预算拨款220.18万元，较上年增加13.53万元，增长6.55%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员；本单位当年预算支出220.18万元，其中：一般公共预算拨款220.18万元，较上年增加13.53万元，增长6.55%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入220.18万元，其中：一般公共预算拨款收入220.18万元，较上年增加13.53万元，增长6.55%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员；本单位当年财政拨款支出220.18万元，其中：一般公共预算拨款支出220.18万元，较上年增加13.53万元，增长6.55%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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220.18万元，较上年增加13.53万元，增长6.55%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员。

（二）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220.18万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）172.28万元，较上年增加8.07万元，增长4.91%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.36万元，较上年增加2.07万元，增长13.54%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.68万元，较上年增加1.04万元，增长13.61%，增长的主要原因

是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.36万元，增长180.00%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员；

5. 事业单位医疗（2101102）7.15万元，较上年增加3.74万元，增长109.68%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少3.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年的公务员医疗补助放在了事业单位医疗里；

7. 住房公积金（2210201）14.15万元，较上年增加1.51万元，增长11.95%，增长的主要原因是：请2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员。

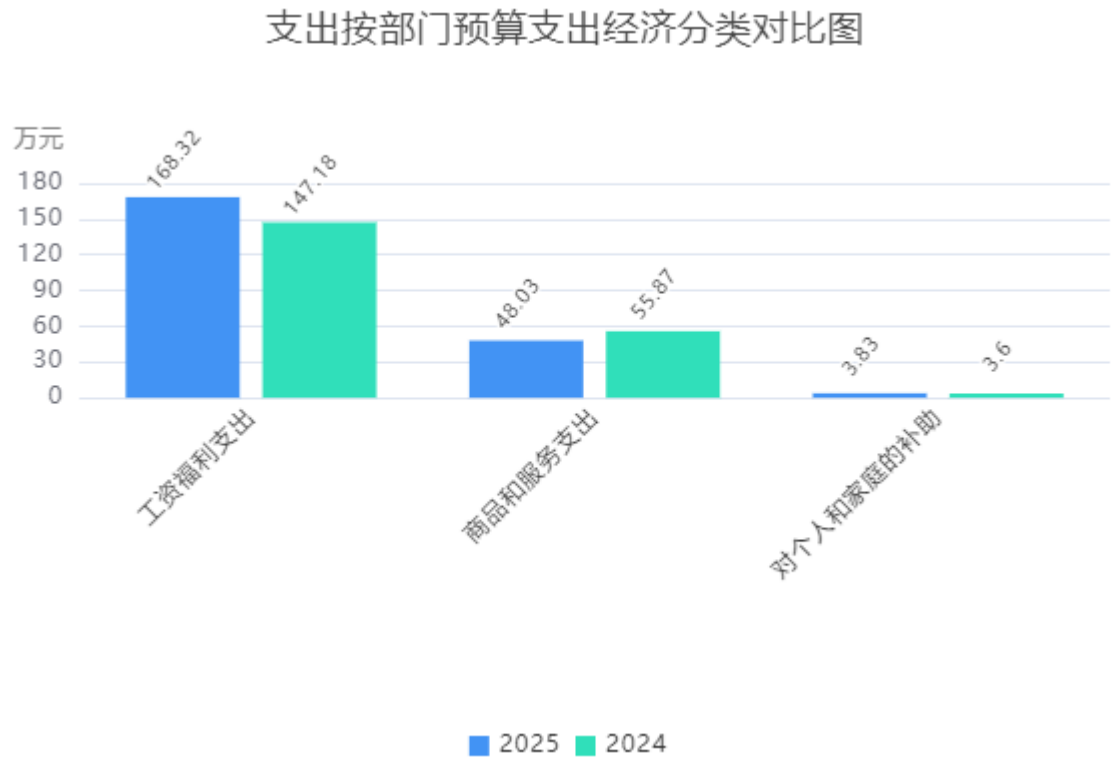
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出220.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）168.32万元，较上年增加21.14万元，增长14.36%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员；

（2）商品和服务支出（302）48.03万元，较上年减少7.84万元，下降14.03%，下降的主要原因是：2025年办公经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.83万元，较上年增加0.23万元，增长6.39%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员。

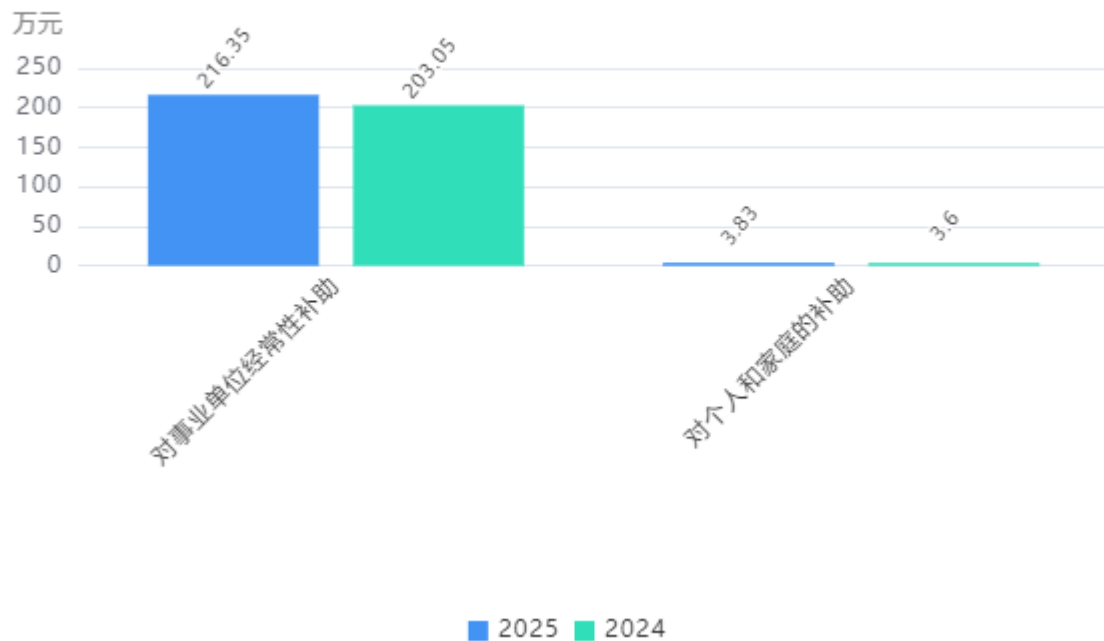


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出220.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）216.35万元，较上年增加13.30万元，增长6.55%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.83万元，较上年增加0.23万元，增长6.39%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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收支。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

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220.18万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.03万元，较上年增加0.36万元，增长2.84%，增长的主要原因是：2024年人员工资调整、2024年调入一名工作人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，本单位没有政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，本单位没有政府采购预算
表12	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	是	不涉及，本单位没有“三公” 及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，本单位没有专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	2,201,759.59	一、部门预算	2,201,759.59	一、部门预算	2,201,759.59	一、部门预算	2,201,759.59
1、财政拨款	2,201,759.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,201,759.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,201,759.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,683,163.75	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	480,295.84	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	38,300.00	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	2,163,459.59
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	1,988,720.59	(2)商品和服务支出		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	38,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,532.36	(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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,506.64				
		21、粮油物资储备支出					
		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	2,201,759.59	本年支出合计	2,201,759.59	本年支出合计	2,201,759.59	本年支出合计	2,201,759.59
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	2,201,759.59	支出总计	2,201,759.59	支出总计	2,201,759.59	支出总计	2,201,759.59

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,201,759.59	2,201,759.59										
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	2,201,759.59	2,201,759.59										
347006	榆林市横山区工伤保险经办中心	2,201,759.59	2,201,759.59										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,201,759.59	2,201,759.59								
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	2,201,759.59	2,201,759.59								
347006	榆林市横山区工伤保险经办中心	2,201,759.59	2,201,759.59								

表4

单位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	2,201,759.59	一、财政拨款	2,201,759.59	一、财政拨款	2,201,759.59	一、财政拨款	2,201,759.59
1、一般公共预算拨款	2,201,759.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,201,759.59	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	1,683,163.75	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	480,295.84	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	38,300.00	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	2,163,459.59
		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	1,988,720.59	(2)商品和服务支出		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	38,300.00
		10、卫生健康支出	71,532.36	(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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,506.64				
		21、粮油物资储备支出					
		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	2,201,759.59	本年支出合计	2,201,759.59	本年支出合计	2,201,759.59	本年支出合计	2,201,759.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,201,759.59	支出总计	2,201,759.59	支出总计	2,201,759.59	支出总计	2,201,759.59

表5

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）

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	2,201,759.59	1,721,463.75	130,295.84	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,988,720.59	1,508,424.75	130,295.84	350,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,722,768.84	1,242,473.00	130,295.84	350,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,722,768.84	1,242,473.00	130,295.84	350,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	260,377.56	260,377.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,584.80	173,584.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,792.76	86,792.76			
20899	其他社会保障和就业支出	5,574.19	5,574.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,574.19	5,574.19			
210	卫生健康支出	71,532.36	71,532.36			
21011	行政事业单位医疗	71,532.36	71,532.36			
2101102	事业单位医疗	71,532.36	71,532.36			
221	住房保障支出	141,506.64	141,506.64			
22102	住房改革支出	141,506.64	141,506.64			
2210201	住房公积金	141,506.64	141,506.64			

表6

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）

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				2,201,759.59	1,721,463.75	130,295.84	350,000.00	
301	工资福利支出			1,683,163.75	1,683,163.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,204,173.00	1,204,173.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,584.80	173,584.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,792.76	86,792.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,532.36	71,532.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,574.19	5,574.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,506.64	141,506.64			
302	商品和服务支出			480,295.84		130,295.84	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	457,600.00		107,600.00	350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,695.84		22,695.84		
303	对个人和家庭的补助			38,300.00	38,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,300.00	38,300.00			

表7

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）

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	1,851,759.59	1,721,463.75	130,295.84	
208	社会保障和就业支出	1,638,720.59	1,508,424.75	130,295.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,372,768.84	1,242,473.00	130,295.84	
2080109	社会保险经办机构	1,372,768.84	1,242,473.00	130,295.84	
20805	行政事业单位养老支出	260,377.56	260,377.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,584.80	173,584.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,792.76	86,792.76		
20899	其他社会保障和就业支出	5,574.19	5,574.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,574.19	5,574.19		
210	卫生健康支出	71,532.36	71,532.36		
21011	行政事业单位医疗	71,532.36	71,532.36		
2101102	事业单位医疗	71,532.36	71,532.36		
221	住房保障支出	141,506.64	141,506.64		
22102	住房改革支出	141,506.64	141,506.64		
2210201	住房公积金	141,506.64	141,506.64		

表8

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）

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			1,851,759.59	1,721,463.75	130,295.84	
301	工资福利支出			1,683,163.75	1,683,163.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,204,173.00	1,204,173.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,584.80	173,584.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,792.76	86,792.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,532.36	71,532.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,574.19	5,574.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,506.64	141,506.64		
302	商品和服务支出			130,295.84		130,295.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,600.00		107,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,695.84		22,695.84	
303	对个人和家庭的补助			38,300.00	38,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,300.00	38,300.00		

表9

单位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

单位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	350,000.00	
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	350,000.00	
347006	榆林市横山区工伤保险经办中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	专项业务费	350,000.00	
	办公经费	350,000.00	保障单位正常运转日常业务开支

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
合计																																
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局																															
347006	榆林市横山区工伤保险经办中心																															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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 (万元)		实施期资金总额：	35.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	认真按时完成全年工伤保险工作的各项工作				
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	单位日常业务开支	35万元	10
	产出指标	数量指标	工伤保险事故备案、工伤保险待遇审核与支付	≥270件	10
		质量指标	2025年账务完整度	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥98%	10
		社会效益指标	提升社会效益	≥98%	10
		生态效益指标	提升生态效益	≥98%	10
		可持续影响指标	工伤预防	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工及工伤职工	≥99%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区工伤保险经办中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		2025年项目支出	35	35		
		2025年基本支出	185.18	185.18		
	金额合计		220.18	220.18		
年度总体目标	（一）继续做好参保登记工作。（二）继续做好工伤预防宣传工作。（三）继续搞好调查备案、工伤认定和工伤赔偿工作。					
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	工伤保险参保单位数	≥300家	10	
		社会成本指标	工伤事故备案件数	≥246件	10	
	产出指标	数量指标	2025年人员经费及办公经费	220.18万元	10	
		质量指标	2025年工伤待遇发放	100%	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥98%	10	
		社会效益指标	提升社会效益	≥98%	5	
		生态效益指标	提升生态效益	≥98%	5	
		可持续影响指标	工伤预防	≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工	≥99%	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		执行率分值（10分）
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	经济成本指标					
	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					