

吴堡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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、失业保险：保障失业人员失业期间的基本生活，促进其就业。负责失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；为失业人员提供免费咨询服务；国家规定由其履行的其他职责。

2、工伤保险：做好工伤保险基金管理工作，保障因工作原因遭受事故或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。

（二）机构设置：

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、全力贯彻党的二十大精神，系统学习习近平总书记关于促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展的重要论述，积极开展党建教育活动，按照县委、县政府及人社局全年工作安排部署，认真完成好各项工作任务。

2、全面梳理完善中心各项工作制度，不断提高机关工作效能，保障单位各项业务高效运行。

3、做好工伤失业保险基金管理工作，及时审核各项工伤失业保险待遇，保障基金待遇支出发放。

4、做好社会保险管理信息系统应用，将工伤保险与失业保险待遇审核支付纳入核心平台系统，确保基金安全运行。

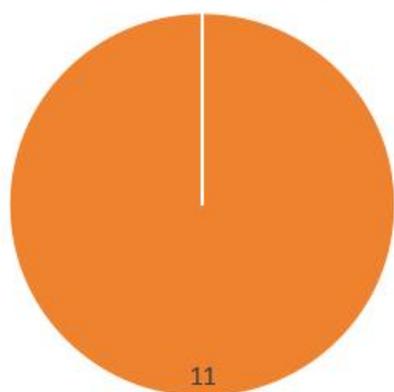
5、做好工伤失业保险参保护面工作，加大宣传力度，提高广大企业参保积极性。

三、人员情况说明

截至上年底，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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制结构图

■ 行政编制 ■ 事业编制
单位：人



实有人员结构图

■ 行政人员 ■ 事业人员
单位：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 108.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.69 万元，主要原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；本单位当年预算支出 108.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.69 万元，主要原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.69 万元，主要原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；本单位当年财政拨款支出 108.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.69 万元，主要原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算。

（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 108.69 万元，较上年增加 103.69 万元，主要原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算。

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 108.69 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 81.75 万元，较上年增加 76.75 万元，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.85 万元，上年无该科目，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.43 万元，上年无该科目，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；

(4) 事业单位医疗(2101102) 2.52 万元，上年无该科目，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；

(5) 住房公积金(2210201) 8.14 万元，上年无该科目，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算。

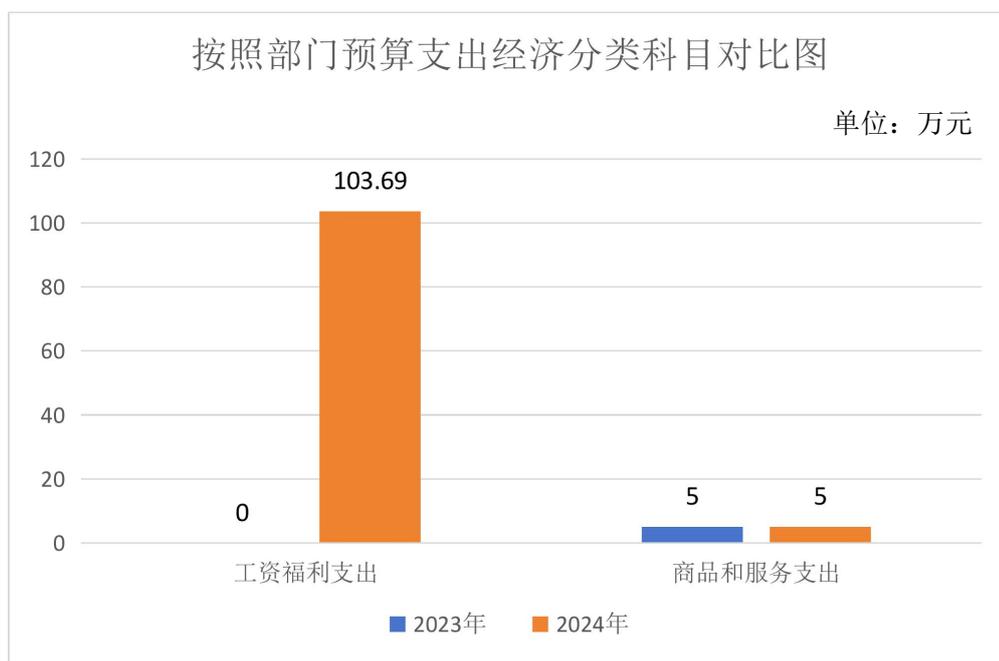
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 108.69 万元，其中：

工资福利支出（301）103.69 万元，上年无该科目，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级统一做的预算，当年分开单独核算；

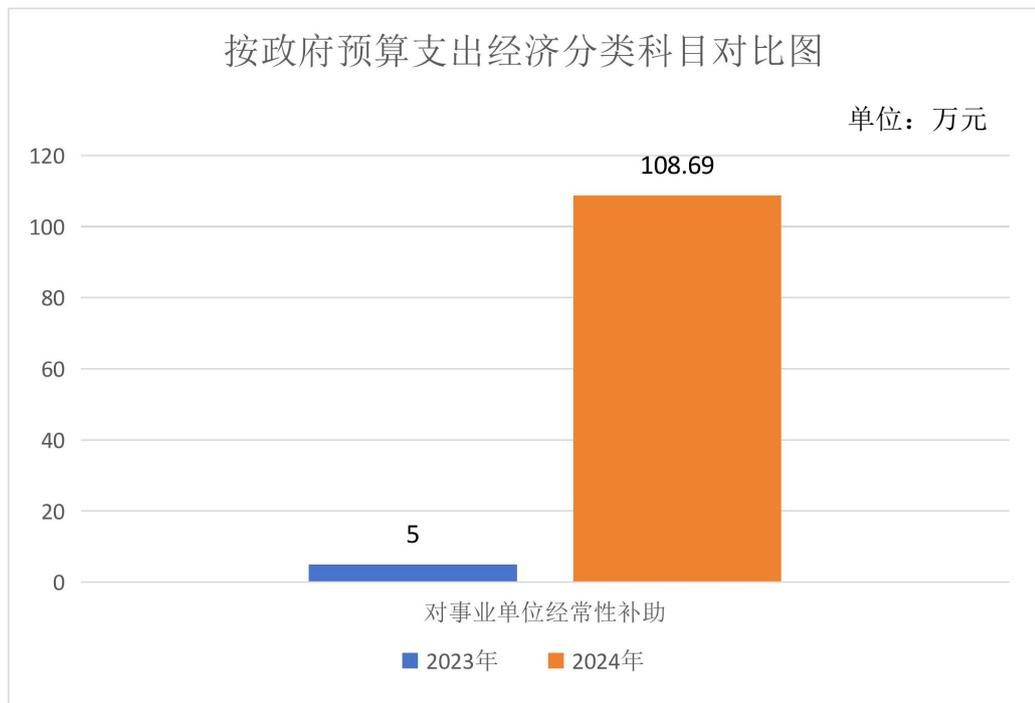
商品和服务支出（302）5 万元，较上年无变化。



(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。)

对事业单位经常性补助（505）108.69 万元，较上年增加 103.69 万元，原因是上年本单位人员工资福利支出与局本级

统一做的预算，当年分开单独核算；



(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

六、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 108.69 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 5 万元，无变化。

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：吴堡县工伤失业保险经办机构

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	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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金

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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县工伤失业保险经办中心

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	单位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	1,086,894.96	一、财政拨款	1,086,894.96	一、财政拨款	1,086,894.96	一、财政拨款	1,086,894.96
1、一般公共预算拨款	1,086,894.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,086,894.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,036,894.96	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	50,000.00	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		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	1,086,894.96
		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	980,318.63	(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	
		10、卫生健康支出	25,176.42	(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	81,399.91				
		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	1,086,894.96	本年支出合计	1,086,894.96	本年支出合计	1,086,894.96	本年支出合计	1,086,894.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,086,894.96	支出总计	1,086,894.96	支出总计	1,086,894.96	支出总计	1,086,894.96

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）

单位名称：吴堡县工伤失业保险经办中心

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	1,086,894.96	1,036,894.96	50,000.00		
208	社会保障和就业支出	980,318.63	930,318.63	50,000.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	817,518.80	767,518.80	50,000.00		
2080150	事业运行	817,518.80	767,518.80	50,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,799.83	162,799.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,533.22	108,533.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,266.61	54,266.61			
210	卫生健康支出	25,176.42	25,176.42			
21011	行政事业单位医疗	25,176.42	25,176.42			
2101102	事业单位医疗	25,176.42	25,176.42			
221	住房保障支出	81,399.91	81,399.91			
22102	住房改革支出	81,399.91	81,399.91			
2210201	住房公积金	81,399.91	81,399.91			

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）

单位名称：吴堡县工伤失业保险经办中心

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,086,894.96	1,036,894.96	50,000.00		
301	工资福利支出			1,036,894.96	1,036,894.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,188.00	307,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,672.60	128,672.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,072.00	285,072.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,533.22	108,533.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,266.61	54,266.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,176.42	25,176.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,786.20	10,786.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,399.91	81,399.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,800.00	35,800.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

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）

单位名称：吴堡县工伤失业保险经办中心

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	1,086,894.96	1,036,894.96	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	980,318.63	930,318.63	50,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	817,518.80	767,518.80	50,000.00	
2080150	事业运行	817,518.80	767,518.80	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	162,799.83	162,799.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,533.22	108,533.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,266.61	54,266.61		
210	卫生健康支出	25,176.42	25,176.42		
21011	行政事业单位医疗	25,176.42	25,176.42		
2101102	事业单位医疗	25,176.42	25,176.42		
221	住房保障支出	81,399.91	81,399.91		
22102	住房改革支出	81,399.91	81,399.91		
2210201	住房公积金	81,399.91	81,399.91		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县工伤失业保险经办中心

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,086,894.96	1,036,894.96	50,000.00	
301	工资福利支出			1,036,894.96	1,036,894.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,188.00	307,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,672.60	128,672.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,072.00	285,072.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,533.22	108,533.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,266.61	54,266.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,176.42	25,176.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,786.20	10,786.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,399.91	81,399.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,800.00	35,800.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县工伤保险经办机构

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	单位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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县工伤失业保险经办中心

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县工伤失业保险经办中心

单位（单位）名称		吴堡县工伤失业保险经办中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位履职	维持单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		108.689496	108.689496	
年度 总体 目标	1. 维持单位正常运转； 2. 保障劳动者权益、促进企业安全生产，维护社会稳定。				
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	保障工作人员		9人
		质量指标	资金下达率		100%
		时效指标	2024年全年		2024年12月31日前完成
		成本指标	严格控制预算支出		≤108.689496万元
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者权益、促进企业安全生产，维护社会稳定		有效
		可持续影响指标	促进县域经济稳定高质量发展		有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%
县域群众满意度			≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县工伤失业保险经办中心

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。