

柞水县工伤失业保险经办机构 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县工伤失业保险经办机构 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

柞水县工伤失业经办机构（下文简称本单位），承办全县参保单位工伤、失业保险登记、申报、审核、确定用人单位缴费费率档次和工伤失业保险基金的征缴、管理、支付工作。负责核实用人单位的工资总额，对用人单位参保情况进行检查并负责工伤调查稽核、统计和信息管理工作。负责全县工伤、失业保险待遇审核、支付、基金管理及相关政策宣传咨询工作；

二、2024年年度部门工作任务

1. 抓好征缴扩面，强化基金征缴力度。一是积极落实市局下达的参保扩面任务。二是完善工伤保险浮动费率操作方法，进一步发挥好浮动费率的杠杆作用，预防和减少工伤发生。三是全面推进建筑施工企业农民工参保，实现工伤保险制度与建筑施工许可制度的有机结合，争取让当年新开工建筑工程全面参加工伤保险。

2. 加强工伤失业管理，确保待遇及时支付。不断加强对工伤失业保险各项待遇审核，严把审批关，强化工伤失业保险基金的监督检查，确保参保职工待遇及时支付。

3. 强化风险防控能力，确保基金安全。一是切实抓好基金安

全管理，组织开展工伤保险基金支付使用专项检查，重点抓好基金支使用情况检查；二是加强用人单位参保人数、缴费基数稽核监督，促进用人单位依法缴纳工伤保险费。加大《社会保险法》执法力度，重点查处瞒报、漏报、故意拖欠工伤保险费行为，实现基金与工资同步增长，确保全额征收，应收尽收。三是切实加强内控管理，完善内控管理机制，加强对重要环节和重要岗位的监管，提升社会保险基金能力。完善基金财务会计制度和报表编报制度，提高财务管理、和报表工作质量，加大工伤保险反欺诈制度，有效防止虚报、冒领和套取社保基金行为。

4. 加强经办能力建设，提升管理服务水平。切实加强经办队伍建设，提升队伍素质；二是进一步规范业务经办程序。简化工作环节，创新服务模式，改进工作作风，为参保单位职工提供优质服务；

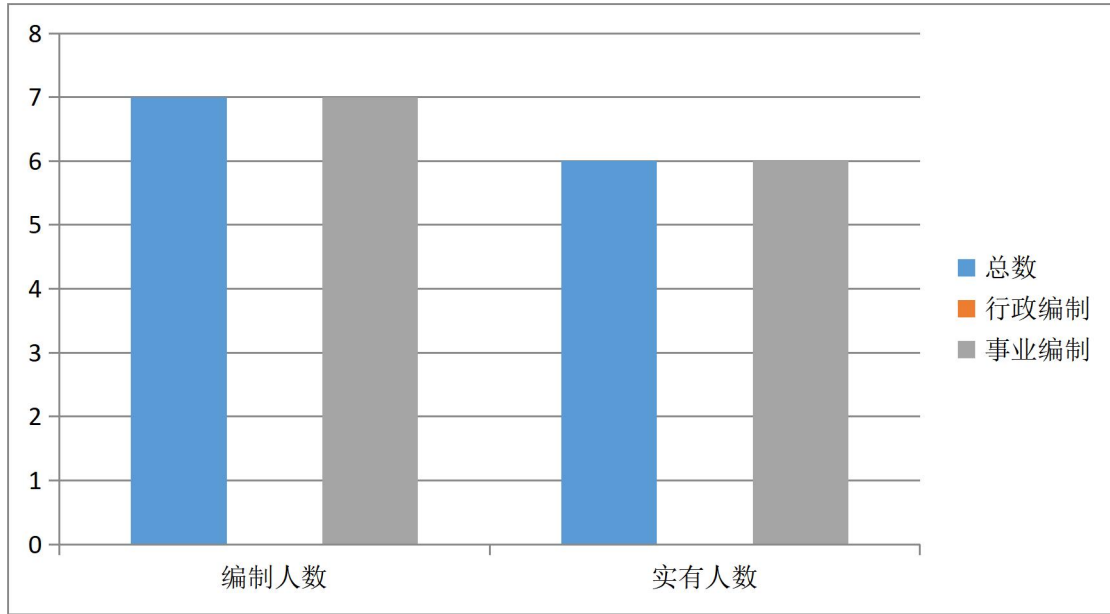
三、部门预算单位构成

本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称
1	柞水县工伤失业保险经办机构部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 6，其中事业编制 6 人。（附图表）



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2024 年本单位预算收入 79.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.74 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 0.55 万元，主要原因是社保变动预算减少。2024 年本单位预算支出 79.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.74 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 0.55 万元，主要原因是社保变动预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入79.74万元，其中一般公共预算拨款收入79.74万元，政府性基金拨款收入0万元，，2024年本单位预算收入较上年减少0.55万元，主要原因是社保变动预算减少。2024年本单位财政拨款支出79.74万元，其中一般公共预算拨款支出79.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年减少0.55万元，主要原因是社保变动预算减少。

（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。

2024年本单位一般公共预算拨款支出79.74万元，较上年减少0.55万元，主要原因是社保变动预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2024年一般公共预算支出79.74万元，其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）53.07，较上年增加0.52万元，主要原因是单位新调入人员，以及工资调资预算增加。

（2）机关事业单位养老保险（2080505）6.8万元，较上年增加0.71万元，原因是预算增加。

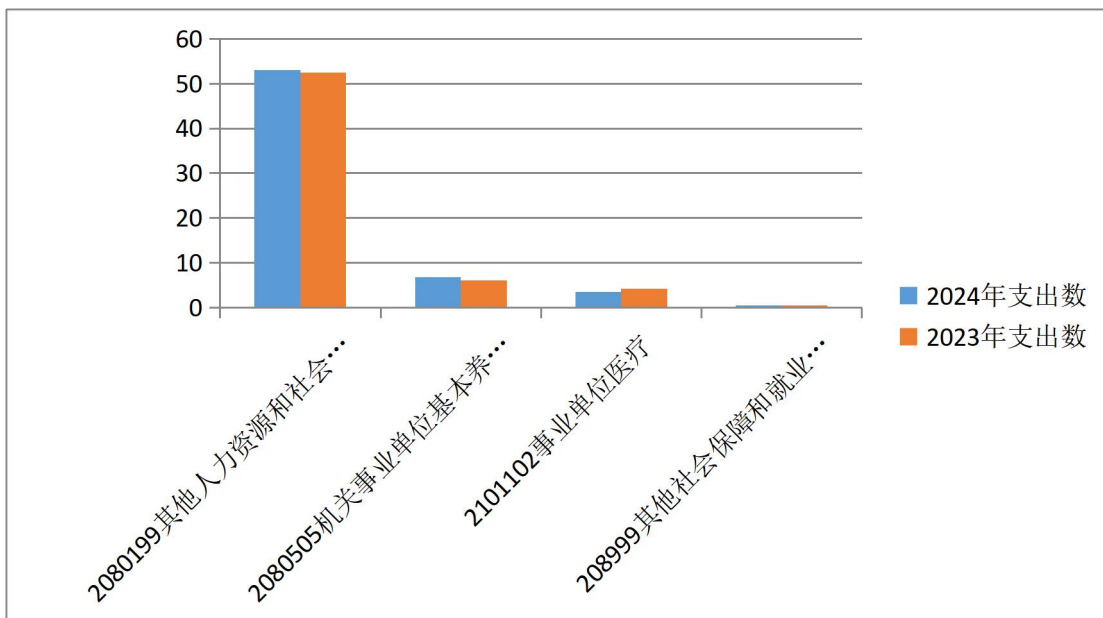
（3）事业单位医疗保险（2101102）3.4万元，较上年减少0.71万元，原因是大病预算调整，预算减少。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.4 万元, 较上持平。

(5) 机关事业单位职业年金 (2080506) 3.4 万元, 较上年增加 0.035 万元, 原因是员调资使社保预算增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 5.8 万元, 较上年增加 0.23 万元, 原因是人员调资使社保预算增加。

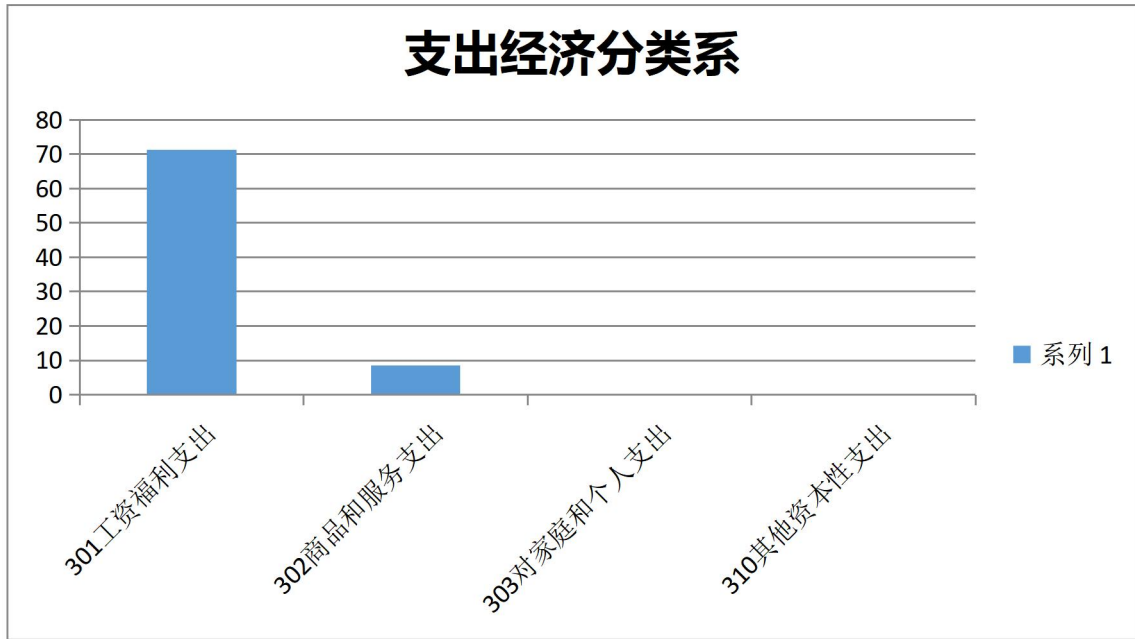
(附图表)



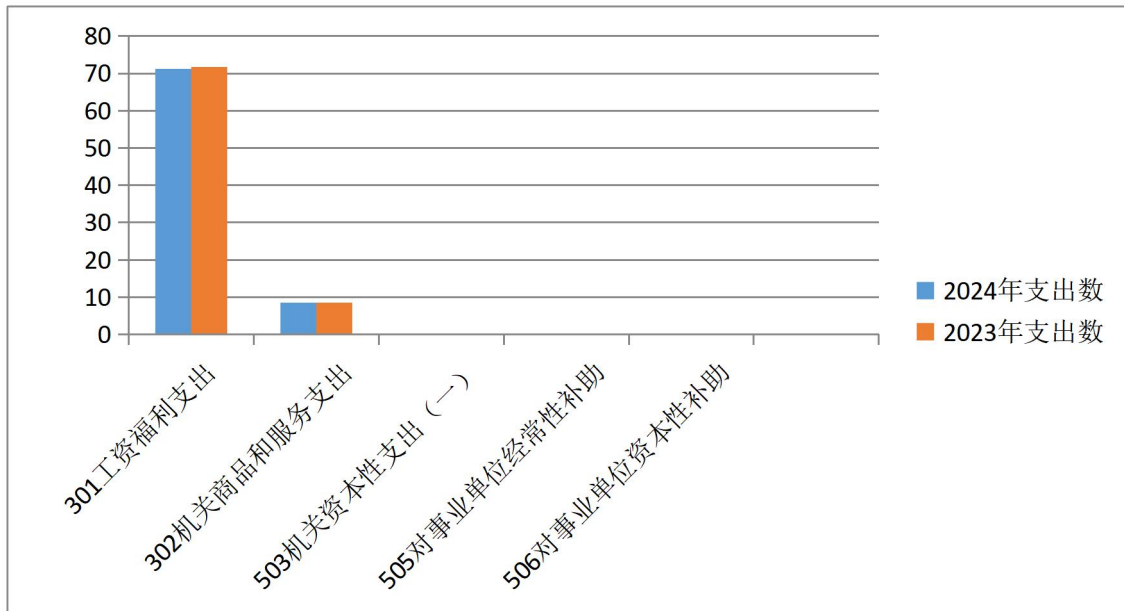
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本单位一般公共预算支出 79.74 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 71.24 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因工资上调。

商品和服务支出 (302) 8.5 万元。较上年增持平。(附图表)



(2) 2024 年本单位一般公共预算支出 79.74 万元，其中：工资福利支出（301）71.24，较上年增加 0.05 万元，原因是工资上调。商品和服务支出（302）8.5，较上年持平。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无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。

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年持平。公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

七、部门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）。2024 年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）。

八、部门政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 79.74 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，较上年持平。

十一、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、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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(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支出。

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：柞水县工伤失业保险经办机构

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年度无
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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

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	797,400.00	一、财政拨款	797,400.00	一、财政拨款	797400	一、财政拨款	797,400.00
1、一般公共预算拨款	797,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	728,680.00	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	693,680.00	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	35,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,720.00	6、对事业单位资本性补助	797,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	705,400.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	34,000.00	(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	58,000.00				
		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	797,400.00	本年支出合计	797,400.00	本年支出合计	797400	本年支出合计	797,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	797,400.00	支出总计	797,400.00	支出总计	797400	支出总计	797,400.00

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	797400	693680	35000	68720	
208	社会保障和就业支出	705400	601680	35000	68720	
20801	人力资源和社会保障管理事务	599400	495680	35000	68720	
2080109	社会保险经办机构	50000			50000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	549400	495680	35000	18720	
20805	行政事业单位养老支出	102000	102000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68000	68000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34000	34000			
20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000			
2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000			
210	卫生健康支出	34000	34000			
21011	行政事业单位医疗	34000	34000			
2101102	事业单位医疗	34000	34000			
221	住房保障支出	58000	58000			
22102	住房改革支出	58000	58000			
2210201	住房公积金	58000	58000			

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			797400	693680	35000	68720	
301	工资福利支出			712400	693680		18720	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288000	288000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20000	20000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	43680		18720	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144000	144000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68000	68000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34000	34000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34000	34000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4000	4000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58000	58000			
302	商品和服务支出			85000		35000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30400		16400	14000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000		1000	17000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000		5000	9000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6600		6600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000		5000	8000	

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	728680	693680	35000	
208	社会保障和就业支出	636680	601680	35000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	530680	495680	35000	
2080109	社会保险经办机构				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	530680	495680	35000	
20805	行政事业单位养老支出	102000	102000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68000	68000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34000	34000		
20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000		
2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000		
210	卫生健康支出	34000	34000		
21011	行政事业单位医疗	34000	34000		
2101102	事业单位医疗	34000	34000		
221	住房保障支出	58000	58000		
22102	住房改革支出	58000	58000		
2210201	住房公积金	58000	58000		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县工伤失业保险经办机构			
主管部门		柞水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	申请工伤预防费5万元,为确保社会保险行政部门受理工伤认定申请后,根据审核需求对事故伤害进行调查核实及政策宣传、网络平台维护等日常工作的顺利开展,通过项目实施保障机关工作正常运行,提升群众的政策知晓率和满意度,全面提升综合业务能力,建设社会保障安全屏障,充分发挥职能作用。				
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: 工伤调查稽核	50次	
			指标2: 工伤政策宣传	70次	
		质量指标	指标1: 完成扩面人数	1.5万人次	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2024年	全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 工伤预防费	5万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 享受工伤保险待遇	980人次	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 完成扩面征缴	1.5万人次	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无污染	良好	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提高政策知晓率	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保单位满意度	100%	
指标2:					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转人员支出		71.24	
	任务2	保持单位运转日常公用经费		3.5	
	任务3	工伤预防		5	
金额合计			79.74		
年度 总体 目标	目标1：加大宣传力度，提高政策知晓率。狠抓参保扩面，基金征缴。全面完成各项参保任务。 目标2：加强基金管理，待遇按时支付。 目标3：推动社保卡应用跨地区“一网通办”提升服务水平				
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	指标1：机关含人员工资、社会保障费等		71.24
			指标2：机关正常运转办公费、差旅费等支出		3.5
			指标3：工伤预防		5
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：工资及时兑现		按时完成
			指标2：个人部分足额即时到位		按时完成
			指标3：工伤预防		按时完成
		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：本单位在编在岗干部职工		≥99%
指标2：完成本单位日常所需支出			≥99%		

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。

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 (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。