

丹凤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）主要职责

1、贯彻执行国家有关工伤保险、失业保险的法律法规，拟订年度工作计划，并组织实施。

2、负责工伤保险、失业保险的参保登记、申报等业务工作。

3、负责工伤保险、失业保险各类待遇核定、审核及待遇资金申请和支付发放工作。

4、负责做好工伤保险、失业保险基金预、决算编制工作；负责工伤保险、失业保险基金运行情况分析和预测。

5、负责做好工伤保险、失业保险业务经办资料的收集、立卷、归档、保管和查询工作。

6、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责中心党务、政务和事务工作，做好支部党建、文档管理、印章管理、报刊征订、来电来访等工作，保障机关正常运转；负责会议组织和记录工作，承担会议决定事项督办、综合性材料撰写工作。

2、业务股。负责失业保险各类待遇核定、审核待遇资金申请工作；负责领取失业保险金人员日常管理工作；协助完成各类失业保险待遇发放工作；负责工伤事故备案、工伤职工信息录入工作；负责各类工伤保险待遇审核、待遇资金的申请工作；负责领

取工伤保险固定待遇人员的日常管理工作；协助完成各类工伤保险待遇发放工作。

3、征缴股。负责贯彻执行国家有关工伤保险、失业保险登记、申报、征缴方面的法律、法规；负责失业保险、工伤保险的登记、申报等业务工作；负责向业务股室传递社会保险费征缴情况，负责记录参保单位缴费及欠费台帐。

4、财务股。负责制定中心经费及工伤保险、失业保险基金财务管理制度并组织实施；负责编制和执行经费及工伤保险、失业保险基金预、决算；负责工伤保险、失业保险基金征缴结算及待遇拨付工作；负责工伤保险、失业保险基金运行情况分析和预测；负责中心日常财务管理和核算工作，做好国有资产管理工
作；负责编制和报送各类财务报表；承担业务资料的收集、立卷、归档、保管和查询工作。

二、工作任务

（一）全面完成基金征缴各项任务。

认真落实省市县各级关于社保工作的新精神、新要求，按照广覆盖、保基本、多层次、可持续的基本方针，进一步完善工伤失业保险制度体系，加大工作力度，强化工作措施，落实目标责任，不断扩大工伤失业保障覆盖面，努力完成市级下达的工伤失业保险参保和基金征缴年度目标任务。

（二）狠抓日常监管，确保工伤失业保险基金安全运行。

严格执行社保基金“收支两条线”规定，坚持实行专户存储、专款专用的管理办法。按照“谁主管、谁负责”原则，层层

落实责任，强化内部监督，严格待遇标准和支付发放流程，强化基金财务管理，确保基金规范、安全运行。

（三）强化制度建设，努力提高经办服务水平。

进一步建立健全各项规章制度，严格执行工伤失业保险管理各项法规政策，规范业务操作流程，完善稽核工作机制，加大稽核范围和深入实际稽核力度，加强岗位监督制约，实行层层审核把关，努力做到职能有机衔接，政策执行到位，运作规范有效，基金管理安全。积极推行党务政务公开，及时通报基金收支情况，增加工作透明度，自觉接受社会各界的广泛监督。

（四）认真落实全面从严治党“两个责任”。

局班子始终坚持全面从严治党，切实将全面从严治党主体责任扛在肩上、抓在手中，坚守政治担当，压紧压实履职责任，立足社保工作实际，以抓教育、抓制度、抓监督为重点，全面落实“两个责任”清单，把党风廉政建设及反腐败工作纳入各项社会保障经办工作之中，努力营造风清气正的干事创业工作氛围，为推动社保事业发展提供坚强纪律保障。

（五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他各项工作任务。

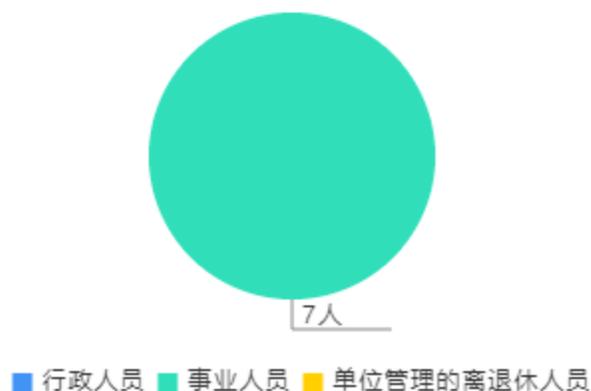
一是紧扣全县工作中心，加大投入，多措并举，全力以赴做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。二是加大宣传教育，优化美化环境，认真完成创卫工作任务。三是加强精神文明建设，大力开展“优质服务窗口”建设活动，提高干部职工思想道德素质，全面提升服务水平。四是做好信访、维稳工作，

畅通信访通道，认真处理来信来访，积极接受社会各界监督，认真开展矛盾纠纷排查调处工作，全力维护维护社会和谐稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入118.16万元，其中：一般公共预算拨款118.16万元，较上年增加14.62万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员基本工资增加，各类保险缴费基数增加一般公共预算拨款随之增长；本单位2024年预算支出118.16万元，其

中：一般公共预算拨款118.16万元，较上年增加14.62万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员基本工资增加，各类保险缴费基数增加一般公共预算拨款随之增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入118.16万元，其中：一般公共预算拨款收入118.16万元，较上年增加14.62万元，增长14.12%，增长的主要原因是：随缴费基数（工资）变化随之增加；本单位2024年财政拨款支出118.16万元，其中：一般公共预算拨款支出118.16万元，较上年增加14.62万元，增长14.12%，增长的主要原因是：随缴费基数（工资）变化随之增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出118.16万元，较上年增加14.62万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员基本工资增加一般公共预算拨款支出随之增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.16万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）86.50万元，较上年增加12.79万元，增长17.36%，增长的主要原因是：人员基本工资增加社会保险经办机构支出随之增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.55万元，较上年增加0.01万元，增长0.10%，增长的主要原因是：随

缴费基数（工资）变化随之增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.77万元，较上年增加1.05万元，增长22.22%，增长的主要原因是：随缴费基数（工资）变化随之增加；

（4）事业单位医疗（2101102）5.67万元，较上年减少0.81万元，下降12.53%，下降的主要原因是：随缴费基数（工资）变化随之增加；

（5）住房公积金（2210201）8.66万元，较上年增加1.58万元，增长22.22%，增长的主要原因是：随缴费基数（工资）变化随之增加。

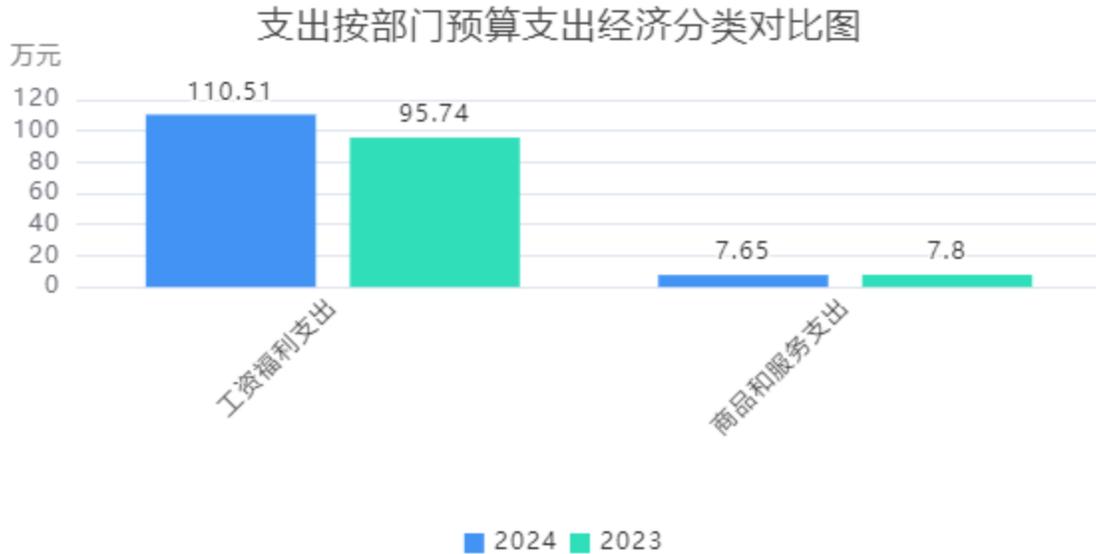
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.16万元，其中：

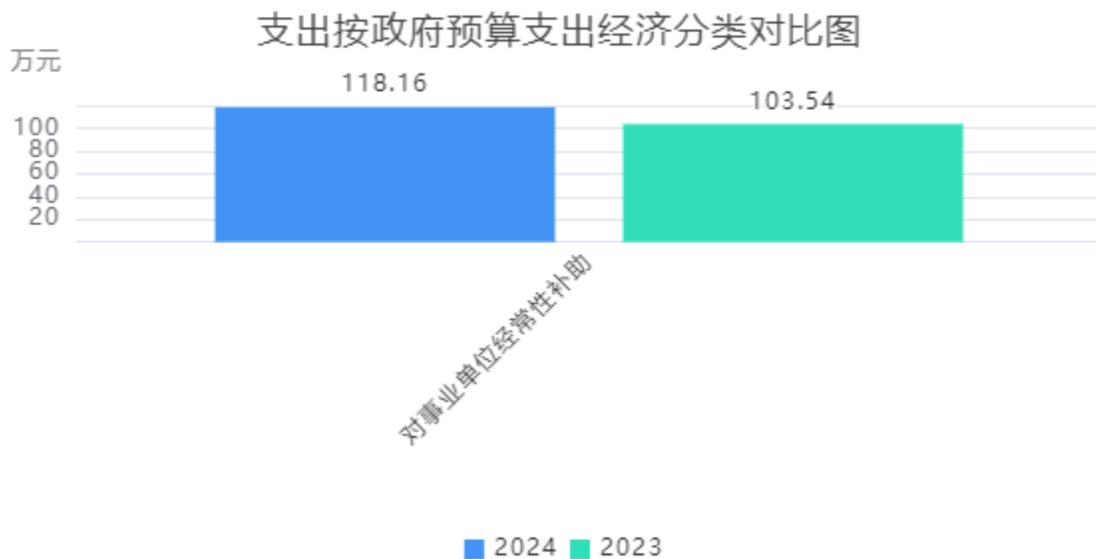
工资福利支出（301）110.51万元，较上年增加14.77万元，增长15.43%，增长的主要原因是：随缴费基数（工资）变化随之增加；

商品和服务支出（302）7.65万元，较上年减少0.15万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本年度人员公用经费基数减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.16万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）118.16万元，较上年增加14.62万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员基本工资增加，各类保险缴费基数较上年增加随之增长。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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当年拨款118.16万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.80万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤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

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	本单位无政府性基金预算，已公开空表
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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、培训费预算，已公开空表
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	本单位无专项资金，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤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	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	1,181,563.00	一、部门预算	1,181,563.00	一、部门预算	1,181,563.00	一、部门预算	1,181,563.00
1、财政拨款	1,181,563.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,133,063.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,181,563.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,105,063.00	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	28,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	1,181,563.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,500.00	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	1,038,232.00	(2)商品和服务支出	48,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,713.00	(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	86,618.00				
		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	1,181,563.00	本年支出合计	1,181,563.00	本年支出合计	1,181,563.00	本年支出合计	1,181,563.00
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							
收入总计	1,181,563.00	支出总计	1,181,563.00	支出总计	1,181,563.00	支出总计	1,181,563.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	1,181,563.00	1,181,563.00										
131	丹凤县人力资源和社会保障局	1,181,563.00	1,181,563.00										
131006	丹凤县工伤失业保险经办机构	1,181,563.00	1,181,563.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	1,181,563.00	1,181,563.00								
131	丹凤县人力资源和社会保障局	1,181,563.00	1,181,563.00								
131006	丹凤县工伤失业保险经办机构	1,181,563.00	1,181,563.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤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	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	1,181,563.00	一、财政拨款	1,181,563.00	一、财政拨款	1,181,563.00	一、财政拨款	1,181,563.00
1、一般公共预算拨款	1,181,563.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,133,063.00	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	1,105,063.00	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	28,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,181,563.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,500.00	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	1,038,232.00	(2)商品和服务支出	48,500.00	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	56,713.00	(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	86,618.00				
		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	1,181,563.00	本年支出合计	1,181,563.00	本年支出合计	1,181,563.00	本年支出合计	1,181,563.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,181,563.00	支出总计	1,181,563.00	支出总计	1,181,563.00	支出总计	1,181,563.00

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：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	1,181,563.00	1,105,063.00	28,000.00	48,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,038,232.00	961,732.00	28,000.00	48,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	864,996.00	788,496.00	28,000.00	48,500.00	
2080109	社会保险经办机构	864,996.00	788,496.00	28,000.00	48,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	173,236.00	173,236.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,491.00	115,491.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,745.00	57,745.00			
210	卫生健康支出	56,713.00	56,713.00			
21011	行政事业单位医疗	56,713.00	56,713.00			
2101102	事业单位医疗	56,713.00	56,713.00			
221	住房保障支出	86,618.00	86,618.00			
22102	住房改革支出	86,618.00	86,618.00			
2210201	住房公积金	86,618.00	86,618.00			

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：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	1,181,563.00	1,105,063.00	28,000.00	48,500.00	
301	工资福利支出			1,105,063.00	1,105,063.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,616.00	392,616.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,802.00	32,802.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,920.00	118,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,940.00	236,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,491.00	115,491.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,745.00	57,745.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,713.00	56,713.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,218.00	7,218.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,618.00	86,618.00			
302	商品和服务支出			76,500.00		28,000.00	48,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		8,000.00	25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,500.00		5,000.00	3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	1,133,063.00	1,105,063.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	989,732.00	961,732.00	28,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	816,496.00	788,496.00	28,000.00	
2080109	社会保险经办机构	816,496.00	788,496.00	28,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	173,236.00	173,236.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,491.00	115,491.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,745.00	57,745.00		
210	卫生健康支出	56,713.00	56,713.00		
21011	行政事业单位医疗	56,713.00	56,713.00		
2101102	事业单位医疗	56,713.00	56,713.00		
221	住房保障支出	86,618.00	86,618.00		
22102	住房改革支出	86,618.00	86,618.00		
2210201	住房公积金	86,618.00	86,618.00		

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：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	1,133,063.00	1,105,063.00	28,000.00	
301	工资福利支出			1,105,063.00	1,105,063.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,616.00	392,616.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,802.00	32,802.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,920.00	118,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,940.00	236,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,491.00	115,491.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,745.00	57,745.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,713.00	56,713.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,218.00	7,218.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,618.00	86,618.00		
302	商品和服务支出			28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县工伤失业保险经办机构

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,500.00	
131	丹凤县人力资源和社会保障局	48,500.00	
131006	丹凤县工伤失业保险经办机构	48,500.00	
-	丹凤县工伤失业保险经办机构	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	失业保险费征管经费	48,500.00	2023年工伤保险参保13866人，征收工伤保险费410万元，失业保险参保9008人，征收失业保险费530万元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失业保险费征管经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.85	
		其中:财政拨款		4.85	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保参保职工失业保险费和工伤保险费应收尽收, 确保失业保险金和工伤保险基金安全完整。</p> <p>目标2: 促进工伤预防和职业康复, 分散用人单位的工伤风险。</p> <p>目标3: 保障失业人员失业期间的基本生活, 促进社会和谐稳定。</p> <p>.....</p>				
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: 工伤保险征收人数	≥13000人	
			指标2: 失业保险征收人数	≥9500人	
		质量指标	指标1: 工伤和失业保险待遇审核发放准确率	100%	
			时效指标	指标1: 按月征收, 年度内完成	12月底
		成本指标	指标1: 人均缴纳工伤保险	245元/人	
			指标2: 人均缴纳失业保险	510元/人	
		社会效益指标	指标1: 工伤失业参保职工待遇享受率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保职工满意度	100%	

- 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		丹凤县工伤失业保险经办机构			
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
	任务1	工资福利支出	110.51	110.51	
	任务2	商品和服务支出	7.65	7.65	
金额合计			118.16	118.16	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障部门、单位其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标2：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴，奖金及公务交通补贴按时发放到位。</p> <p>目标3：确保参保职工失业保险费和工伤保险费应收尽收，确保失业保险金和工伤保险基金安全完整。</p>				
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：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：工作合规性		100%
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时完成
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/单位人员满意度		≥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。