

2023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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	80.29	一、部门预算	80.29	一、部门预算	80.29	一、部门预算	80.29
1、财政拨款	80.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	71.79	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	3.50	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	80.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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	70.61	(2)商品和服务支出	5.00	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	4.11	(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	5.57				
		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	80.29	本年支出合计	80.29	本年支出合计	80.29	本年支出合计	80.29
用事业基金弥补收支差额		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	80.29	支出总计	80.29	支出总计	80.29	支出总计	80.29

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	80.29	一、财政拨款	80.29	一、财政拨款	80.29
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.29	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	71.79	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	3.50	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	80.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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	70.61	(2)商品和服务支出	5.00	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	4.11	(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	5.57				
		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		本年支出合计	80.29	本年支出合计	80.29	本年支出合计	80.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	80.29	支出总计	80.29	支出总计	80.29

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：万元

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	80.29	71.79	3.5	5	
208	社会保障和就业支出	70.61	62.11	3.5	5	
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.05	52.55	3.5		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.05	52.55	3.5		
20805	行政事业单位养老	9.14	9.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05			
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	0.42		5	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	0.42		5	
210	卫生健康支出	4.11	4.11			
21011	行政事业单位养老	4.11	4.11			
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11			
221	住房保障支出	5.57	5.57			
22102	住房改革支出	5.57	5.57			
2210201	住房公积金	5.57	5.57			

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：万元

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			80.29	71.79		5	
301	工资福利支出			71.79	71.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.16	23.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.24	7.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.04	17.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.57	5.57			
302	商品和服务支出			8.5		3.5	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.54		1.14	1.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.14		0.3	0.84	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.66		0.3	0.36	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.05		0.65	1.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.86		0.66	0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15		0.35	0.8	

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：万元

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	75.29	71.79	3.5	
208	社会保障和就业支出	65.61	62.11	3.5	
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.05	52.55	3.5	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.05	52.55	3.5	
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05		
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
208999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	4.11	4.11		
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11		
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11		
221	住房保障支出	5.57	5.57		
22102	住房改革支出	5.57	5.57		
2210201	住房公积金	5.57	5.57		

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：万元

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			75.29	71.79	3.5	
301	工资福利支出			71.79	71.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.16	23.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.24	7.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.04	17.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.57	5.57		
302	商品和服务支出			3.5		3.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.65		0.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.35	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5	
303	柞水县工伤失业保险经办机构	5	
303005	柞水县工伤失业保险经办机构	5	
	专用项目	5	
	工伤预防费	5	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。

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	<p>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。</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: 工伤调查稽核	40次	
			指标2: 工伤政策宣传	50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: 2023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	966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:			
				

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		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	71.79	71.79	
	任务2	保持单位运转日常公用经费	3.5	3.5	
	任务3	工伤预防	5	5	
				
金额合计			80.29	80.29	
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		71.79
			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。

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。