

柞水县工伤失业保险经办机构 2025年部门预算公开说明

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

柞水县工伤失业保险经办机构 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

本单位内设办公室、财务股、稽核信息股、综合业务股。

二、工作任务

1. 抓好征缴扩面，强化基金征缴力度。积极落实市局下达的参保扩面任务。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。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。

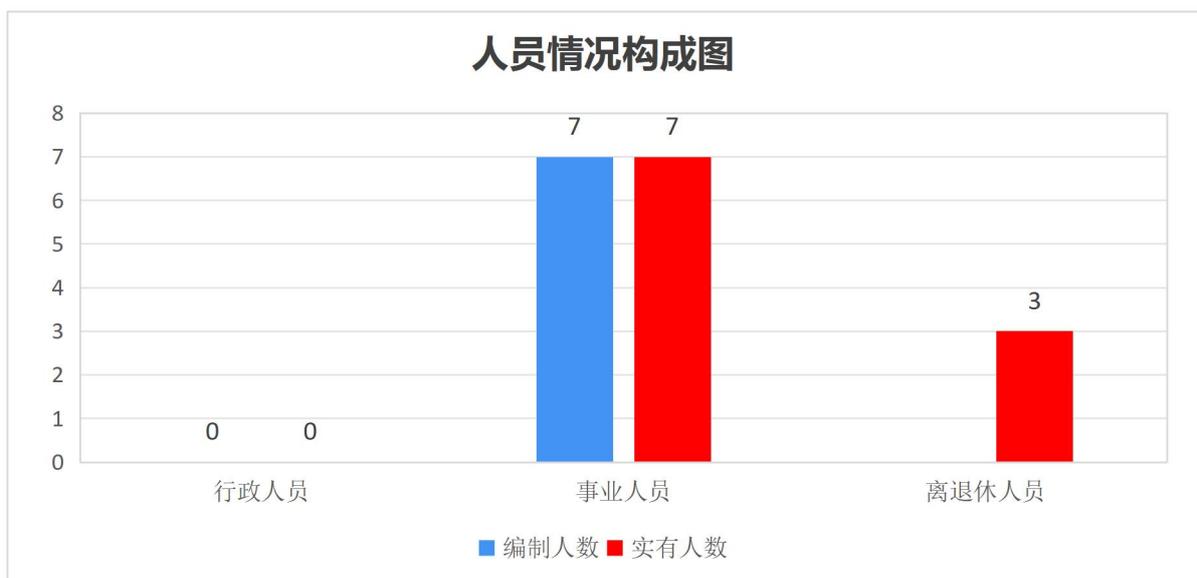
3. 强化风险防控能力，确保基金安全。切实抓好基金安全管理，组织开展工伤保险基金支付使用专项检查，重点抓好基

金支使用情况检查；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。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；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、人员情况说明

截至上年底，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3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90.4万元，其中：一般公共预算拨款90.4万元，较上年增加10.66万元，增长13.37%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调使工资、社保、住房公积金等预算增加；本单位当年预算支出90.4万元，其中：一般公共预算拨款90.4万元，较上年增加10.66万元，增长13.37%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调使工资、社保、住房公积金等预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入90.4万元，其中：一般公共预算拨款收入90.4万元，较上年增加10.66万元，增长13.37%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调使工资、社保、住房公积金等预算增加；本单位当年财政拨款支出90.4万元，其中：一般公共预算拨款支出90.4万元，较上年增加10.66万元，增长13.37%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调使工资、社保、住房公积金等预算增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出90.4万元，较上年增加10.66万元，增长13.37%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调使工资、社保、住房公积金等预算增加。

（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90.4万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）0万元，较上年减少5万元，下降100%，下降的主要原因是：减少开支；

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）62.87万元，较上年增加7.93万元，增长14.43%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调使工资、社保、住房公积金等预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.76万元，较上年增加0.96万元，增长14.12%，增长的主要原因是：工资上调预算增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.88万元，较上年增加0.48万元，增长14.12%，增长的主要原因是：工资上调预算增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.44万元，较上年增加5.04万元，增长1260%，增长的主要原因是：工资上调预算增加；

6. 事业单位医疗（2101102）3.62万元，较上年增加0.22万元，增长6.47%，增长的主要原因是：工资上调预算增加；

7. 住房公积金（2210201）6.83万元，较上年增加1.03万元，增长17.76%，增长的主要原因是：工资上调预算增加。

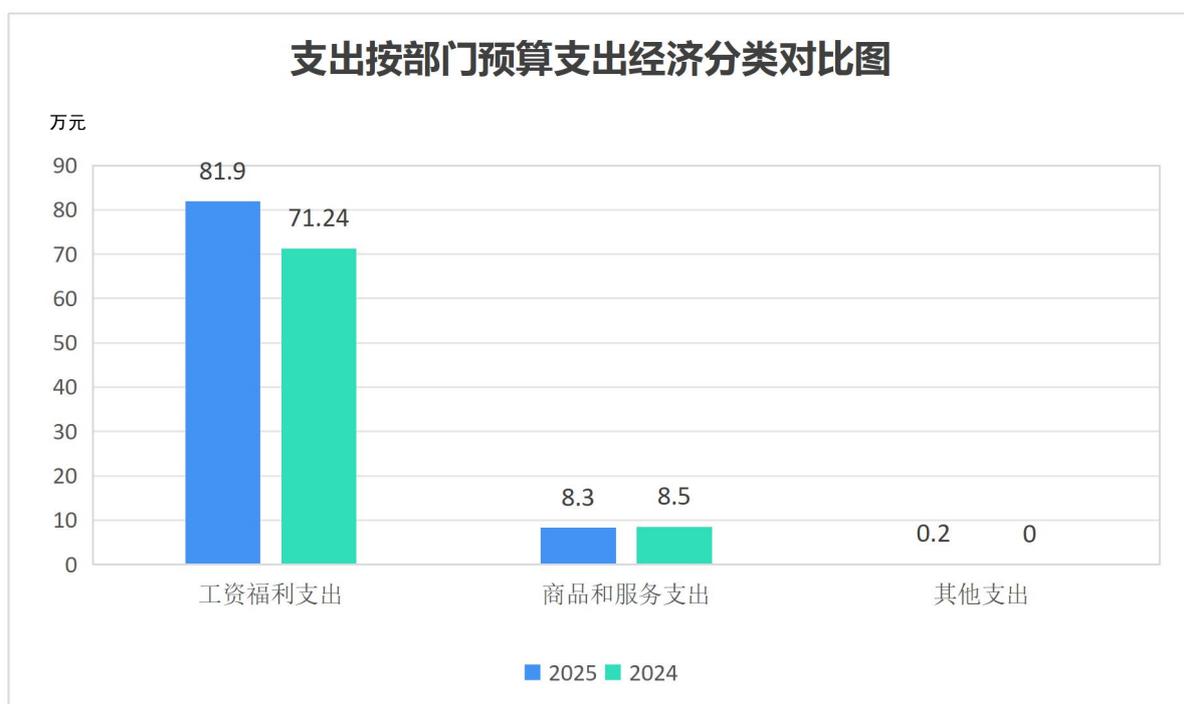
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出90.4万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）81.9万元，较上年增加10.66万元，增长14.96%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调；

(2) 商品和服务支出（302）8.3万元，较上年减少0.2万元，下降2.35%，下降的主要原因是：节约开支；

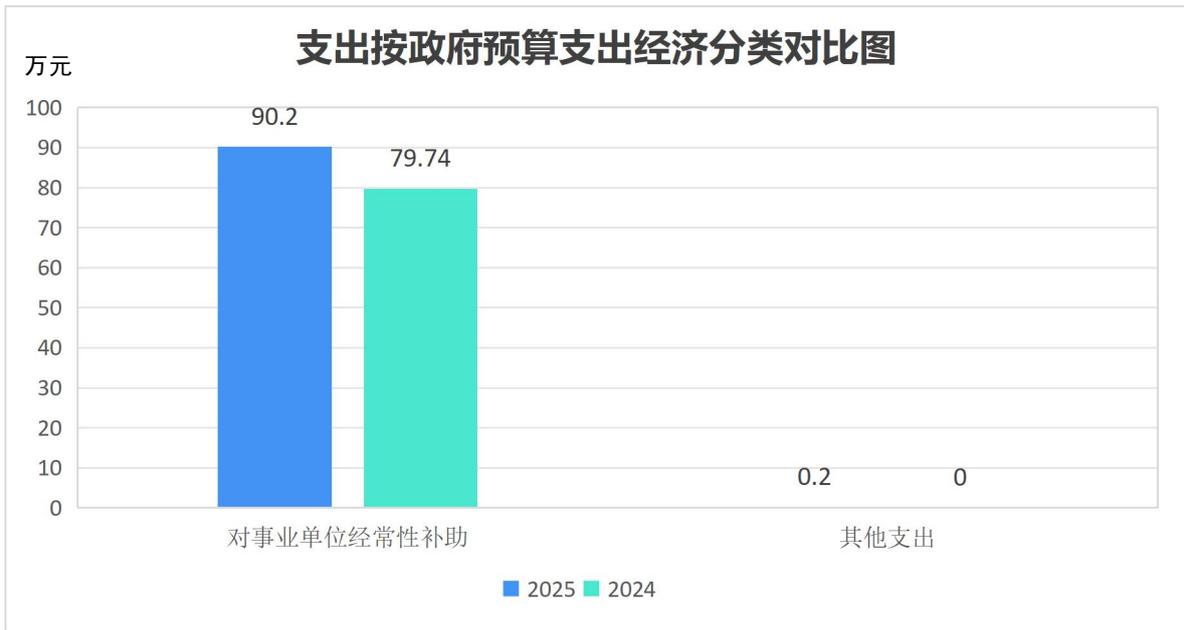
(3) 其他支出（399）0.2万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做预算。



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90.4万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）90.2万元，较上年增加10.46万元，增长13.12%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调；

(2) 其他支出（599）0.2万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做预算。



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0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，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90.4万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.5万元，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的各项公务接待（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：柞水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	本单位不涉及
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	无
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	无
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	无

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	904,000.00	一、部门预算	904,000.00	一、部门预算	904,000.00	一、部门预算	904,000.00
1. 财政拨款	904,000.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	854,000.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	904,000.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	819,000.00	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	35,000.00	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		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	902,000.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	50,000.00	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	799,500.00	(2) 商品和服务支出	48,000.00	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	36,200.00	(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	2,000.00
		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	2,000.00		
		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	68,300.00				
		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	904,000.00	本年支出合计	904,000.00	本年支出合计	904,000.00	本年支出合计	904,000.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	904,000.00	支出总计	904,000.00	支出总计	904,000.00	支出总计	904,000.00

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	904,000.00	904,000.00										
303	柞水县人力资源和社会保障局	904,000.00	904,000.00										
303005	柞水县工伤失业保险经办中心	904,000.00	904,000.00										

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	904,000.00	904,000.00								
303	柞水县人力资源和社会保障局	904,000.00	904,000.00								
303005	柞水县工伤失业保险经办机构	904,000.00	904,000.00								

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	904,000.00	一、财政拨款	904,000.00	一、财政拨款	904,000.00	一、财政拨款	904,000.00
1. 一般公共预算拨款	904,000.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	854,000.00	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	819,000.00	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	902,000.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	50,000.00	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	799,500.00	(2) 商品和服务支出	48,000.00	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	36,200.00	(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	2,000.00
		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	2,000.00		
		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	68,300.00				
		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	904,000.00	本年支出合计	904,000.00	本年支出合计	904,000.00	本年支出合计	904,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	904,000.00	支出总计	904,000.00	支出总计	904,000.00	支出总计	904,000.00

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	904,000.00	819,000.00	35,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	799,500.00	714,500.00	35,000.00	50,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	628,700.00	593,700.00	35,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	628,700.00	593,700.00	35,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,400.00	116,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,600.00	77,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,800.00	38,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	54,400.00	4,400.00		50,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	54,400.00	4,400.00		50,000.00	
210	卫生健康支出	36,200.00	36,200.00			
21011	行政事业单位医疗	36,200.00	36,200.00			
2101102	事业单位医疗	36,200.00	36,200.00			
221	住房保障支出	68,300.00	68,300.00			
22102	住房改革支出	68,300.00	68,300.00			
2210201	住房公积金	68,300.00	68,300.00			

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

z								
	合计			904,000.00	819,000.00	35,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			819,000.00	819,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,400.00	290,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,900.00	24,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,400.00	194,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,600.00	77,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,800.00	38,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,300.00	68,300.00			
302	商品和服务支出			83,000.00		35,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		8,800.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,600.00		4,600.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,700.00		6,700.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,500.00		5,500.00	8,000.00	
399	其他支出			2,000.00			2,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,000.00			2,000.00	

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：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	854,000.00	819,000.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	749,500.00	714,500.00	35,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	628,700.00	593,700.00	35,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	628,700.00	593,700.00	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	116,400.00	116,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,600.00	77,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,800.00	38,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
210	卫生健康支出	36,200.00	36,200.00		
21011	行政事业单位医疗	36,200.00	36,200.00		
2101102	事业单位医疗	36,200.00	36,200.00		
221	住房保障支出	68,300.00	68,300.00		
22102	住房改革支出	68,300.00	68,300.00		
2210201	住房公积金	68,300.00	68,300.00		

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			854,000.00	819,000.00	35,000.00	
301	工资福利支出			819,000.00	819,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,400.00	290,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,900.00	24,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,400.00	194,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,600.00	77,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,800.00	38,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,300.00	68,300.00		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	50,000.00	
303	柞水县人力资源和社会保障局	50,000.00	
303005	柞水县工伤失业保险经办中心	50,000.00	
	-柞水县工伤失业保险经办中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	工伤保险预防工作经费	50,000.00	申请工伤保险预防工作经费，为确保社会保险行政部门受理工伤认定后，根据审核需求对事故伤害进行调查核实及政策宣传以及开展网络服务平台维护等日常工作顺利开展，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	项							类	款	类	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																										
303	柞水县人力资源和社会保障局																										
303005	柞水县工伤失业保险经办中心																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县工伤失业保险经办中心			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	5	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工伤调查稽核,工伤政策宣传	80次	10
		质量指标	完成扩面人数	1.5万人次	10
		时效指标	2025年	全年	10
	效益指标	经济效益指标	享受工伤保险待遇	980人次	10
		社会效益指标	完成扩面征缴	1.5万人次	10
		生态效益指标	无污染	良好	10
		可持续影响指标	提高政策知晓率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	100%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员支出	81.9	81.9		
	任务2	商品和服务支出	3.5	3.5		
	任务3	专项业务经费支出	5	5		
金额合计			90.4	90.4		
年度 总体 目标	目标1:按时完成日常人员相关工资、社保缴费等资金兑付 目标2:按时保障日常相关公用经费日常支出					
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	财政预算成本		90.4	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资、社会保障费等, 日常运转办公费、差旅费等支出		90.4	10
		质量指标	人员工资、社保等缴纳, 机关日常运转办公费、差旅费等支出		足额发放缴纳	10
		时效指标	工资及时兑现月数, 职工社会保障缴纳月数		全年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	扩面人数		1.5万人次	10
		社会效益指标	享受待遇		1800余人次	10
		生态效益指标	无污染		良好	10
		可持续影响指标	参保人数增加		1.5万人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		98%	10

备注: 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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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			

备注: 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。