

府谷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、贯彻执行工伤保险有关法律、法规、规章等；
- 2、贯彻落实市级工伤保险经办机构制定的业务规划、业务计划、业务规范、工作制度、考核办法等；
- 3、负责本县工伤保险缴费基数的核定，保险基金的征缴和宣传工作；
- 4、承办公伤事故受理、稽查、上报工作；配合局机关办理工伤认定工作；
- 5、承办本县工伤职工医疗（康复）辅助器具配置费和伤残待遇、工亡待遇的审核工作；
- 6、负责本县工伤职工和供养亲属领取工伤保险待遇资格认证和年审工作；
- 7、负责本县基金支付的复核和支付工作，负责基金财务票据管理，账务处理工作，定期填制报表；
- 8、负责本县工伤保险业务基础数据调查、统计、分析、按时编报工伤保险业务统计报表；
- 9、承办本县有关工伤保险档案、及其他资料进行装订和

存档工作；

10、法律、法规规定应当履行的其他职责；承办局机关交办的其他任务；

（二）机构设置：

府谷县工伤保险经办机构，成立于2006年12月26日，根据《关于各部门所属事业单位改革方案的通知》（府编办发【2020】72号）文件规定，我经办机构为府谷县人力资源和社会保障局下属事业单位，正科级建制，经费财政全额预算。

二、工作任务

1. 认真执行工伤保险有关政策。加强工伤保险政策及职业病重点行业参保宣传力度，努力扩大工伤保险政策覆盖面，实现年度目标任务73500人次，不断强化提升服务质量，积极维护参保人员合法权益，加强基金安全管理监督，保障和不断提高工伤职工待遇。

2. 持续推进参保护面工作。持续开展工伤保险专项扩面行动。巩固工程建设领域按项目参加工伤保险工作成果，确保新开工项目全面参保。不违规设置参加工伤保险的前置条件，违规捆绑参保，依法依规将政策范围内覆盖人员纳入工伤保险参保范围。

3. 按时足额发放工伤保险待遇。进一步规范工伤保险经

办流程，提升工伤保险经办便捷度，简化待遇申报材料，缩短报账时间，落实好工伤保险待遇发放及调整政策，及时将调整的待遇兑现到位。

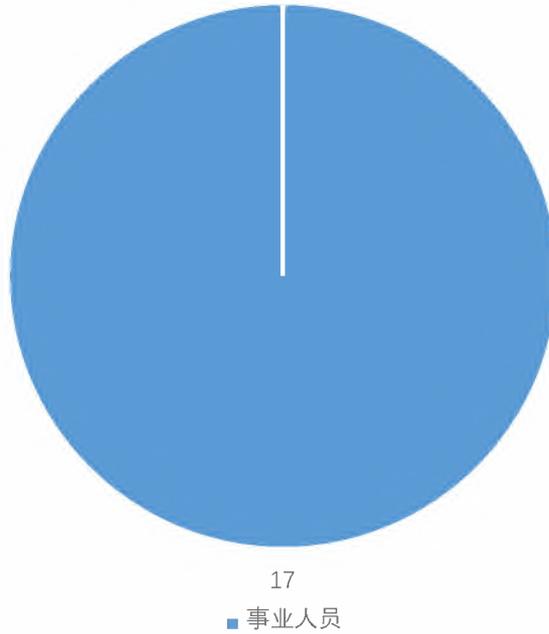
4. 加强工伤保险基金管理。加强对全县工伤保险基金的收支管理，积极配合做好基金保值增值相关工作。落实好与财政、银行、业务部门的对账机制，确保账账相符、账实相符。按照科学精准、规范统一、收支平衡的原则，做好基金预算和决算相关工作，提高预算编制的预见性、准确性、完整性和科学性。提高决算报表和统计数据的质量，为工伤保险管理决策提供正确依据。

5. 推动工伤医疗结算。全面宣传就医流程，通过宣传单，向参保单位发文宣传等方式提高用人单位和工伤职工知晓率。进一步压实责任，把医疗联网结算工作作为县工伤保险经办机构 and 协议医疗机构的主要考核内容。组织开展好业务培训，增强经办机构和医疗机构的业务能力。

三、人员情况说明

根据《关于各部门所属事业单位改革方案的通知》（府编办发【2020】72号）文件规定，核定事业编制12名，实有事业人数17人（包括事业待遇2人）。单位管理的离退休人员0人。

人员情况说明



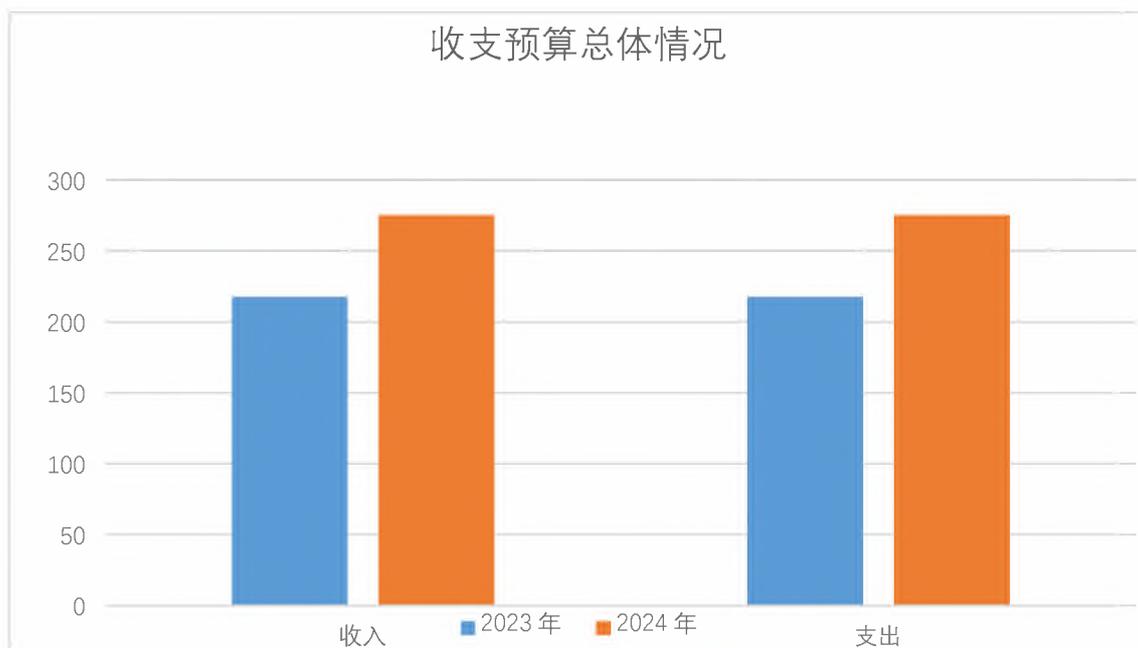
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

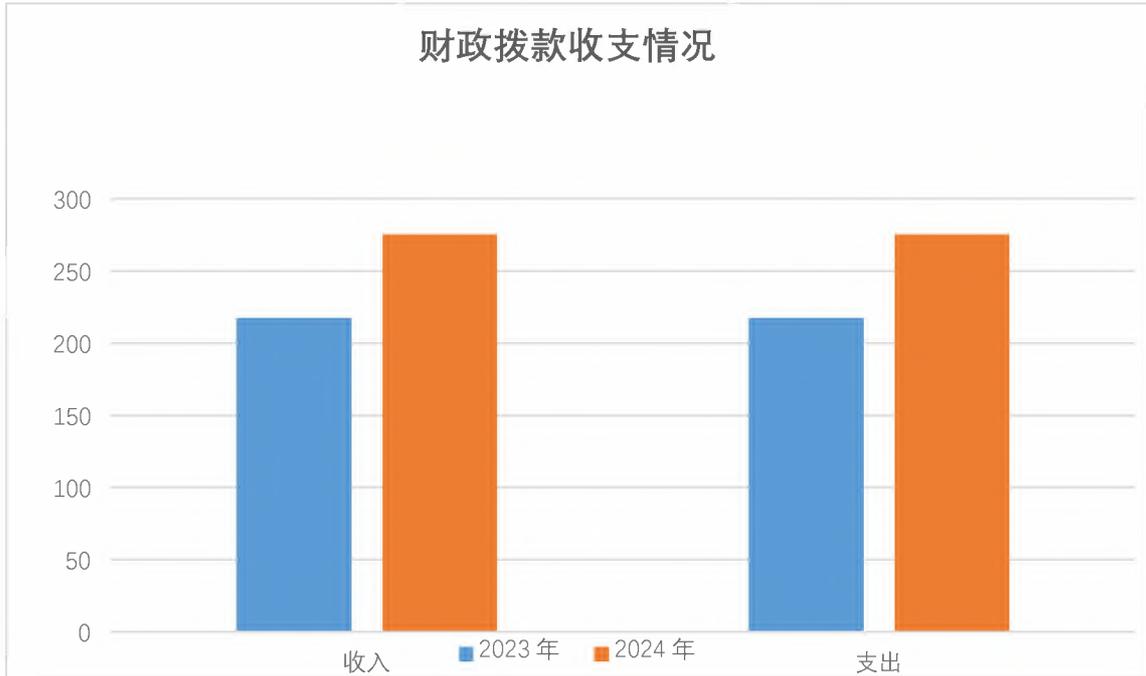
本单位当年预算收入 275.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.73 万元，主要原因是：一是预算编制口径调整；二是 2024 年新增专项工作经费 5 万元列入预算；三是 2024 年新增事业人员 1 人配套；本单位当年预算支出 275.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.73 万元，主要原因是：一是预算编

制口径调整；二是 2024 年新增专项工作经费 5 万元列入预算；三是 2024 年新增事业人员 1 人配套。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 275.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.73 万元，主要原因是：一是预算编制口径调整；二是 2024 年新增专项工作经费 5 万元列入预算；三是 2024 年新增事业人员 1 人配套；本单位当年预算支出 275.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.73 万元，主要原因是：一是预算编制口径调整；二是 2024 年新增专项工作经费 5 万元列入预算；三是 2024 年新增事业人员 1 人配套。



(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 275.15 万元，较上年增加 57.73 万元，主要原因是：主要原因是：一是预算编制口径调整；二是 2024 年新增专项工作经费 5 万元列入预算；三是 2024 年新增事业人员 1 人配套。

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 275.15 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）202.83 万元，较上年增加 43.48 万元，主要原因是：一是预算编制口径调整；二是 2024 年新增专项工作经费 5 万元列入预算；三是 2024 年新增事业人员 1 人配套。

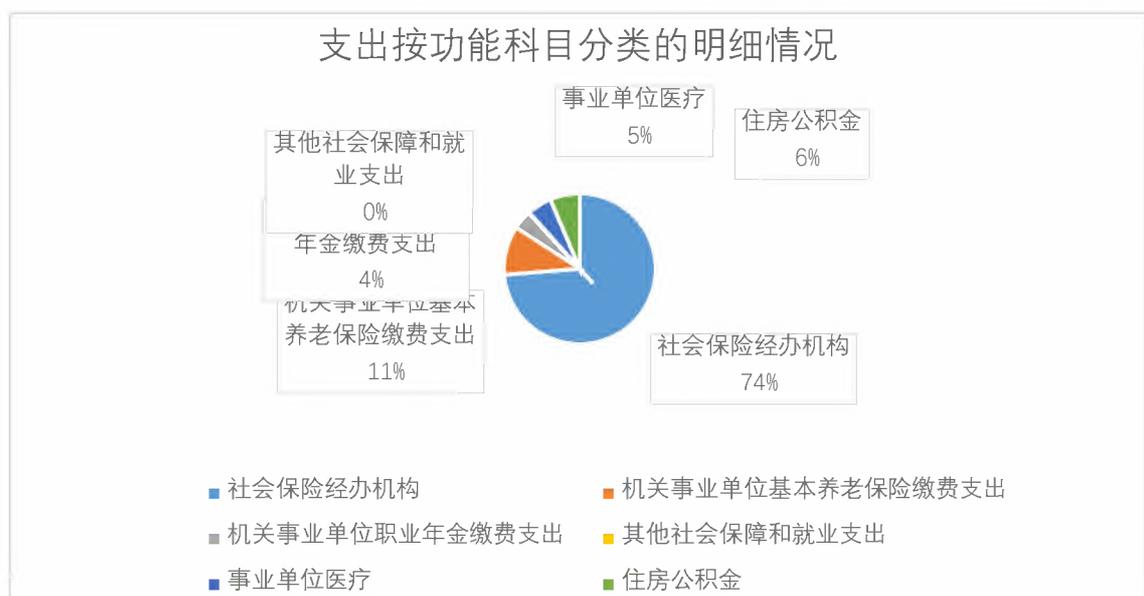
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.93万元，较上年增加8.61万元，主要原因是：2024年新增事业人员1人配套；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.13万元，较上年增加0.97万元，主要原因是：2024年新增事业人员1人配套；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.08万元，主要原因是：2024年新增事业人员1人配套；

事业单位医疗（2101102）14.37万元，较上年增加3.12万元，主要原因是：2024年新增事业人员1人配套；

住房公积金（2210201）17.57万元，较上年增加1.47万元，主要原因是：2024年新增事业人员1人配套。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 275.15 万元，其中：

工资福利支出（301）252.62 万元，较上年增加 50.55 万元，主要原因是：预算编制口径调整及 2024 年新增事业人员 1 人配套；

商品和服务支出（302）21.05 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是：2024 年新增专项工作经费 5 万元列入预算及 2024 年新增事业人员 1 人配套。

对个人和家庭的补助支出（303）1.48 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是预算编制口径调整。



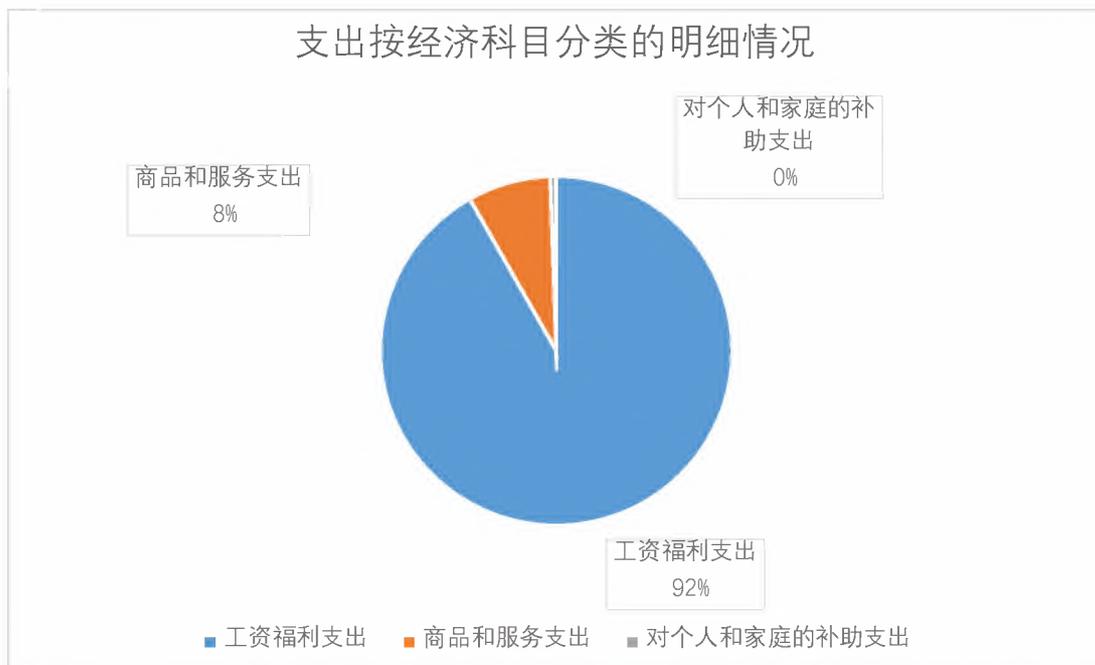
(2) 本单位当年一般公共预算支出 275.15 万元，其中：

工资福利支出（301）252.62 万元，较上年增加 50.55

万元，主要原因是：预算编制口径调整及 2024 年新增事业人员 1 人配套；

商品和服务支出（302）21.05 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是：2024 年新增专项工作经费 5 万元列入预算及 2024 年新增事业人员 1 人配套。

对个人和家庭的补助支出（303）1.48 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是预算编制口径调整。



（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

府谷县工伤保险经办中心 2024 年度无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并已公开空表。

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
1	无			0	

六、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 275.15 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 11.9 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是本年度新增事业人员 1 人配套。

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。

2、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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、工伤保险：是指劳动者在工作中或规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡，劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。

7、定点医疗机构：是指经统筹地区劳动保障行政部门审查，并与医疗保险经办机构签订协议，并经社会保险经办

机构确定的，为城镇职工基本医疗保险参保人员提供医疗服务，并承担相应责任的医疗机构。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县工伤保险经办机构

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	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	无政府性基金，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	无政府采购，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	否	
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	不管理专项资金，已公开空表

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	2,751,522.68	一、部门预算	2,751,522.68	一、部门预算	2,751,522.68	一、部门预算	2,751,522.68
1、财政拨款	2,751,522.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,660,005.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,751,522.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,526,225.68	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	119,000.00	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	14,780.00	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	2,736,742.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,517.00	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	2,432,081.24	(2)商品和服务支出	91,517.00	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	14,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,739.84	(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	175,701.60				
		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	2,751,522.68	本年支出合计	2,751,522.68	本年支出合计	2,751,522.68	本年支出合计	2,751,522.68
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,751,522.68	支出总计	2,751,522.68	支出总计	2,751,522.68	支出总计	2,751,522.68

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	2,751,522.68	一、财政拨款	2,751,522.68	一、财政拨款	2,751,522.68	一、财政拨款	2,751,522.68
1、一般公共预算拨款	2,751,522.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,660,005.68	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	2,526,225.68	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	119,000.00	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	14,780.00	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	2,736,742.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,517.00	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	2,432,081.24	(2)商品和服务支出	91,517.00	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	14,780.00
		10、卫生健康支出	143,739.84	(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	175,701.60				
		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	2,751,522.68	本年支出合计	2,751,522.68	本年支出合计	2,751,522.68	本年支出合计	2,751,522.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,751,522.68	支出总计	2,751,522.68	支出总计	2,751,522.68	支出总计	2,751,522.68

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	2,751,522.68	2,541,005.68	119,000.00	91,517.00	
208	社会保障和就业支出	2,432,081.24	2,221,564.24	119,000.00	91,517.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,028,334.00	1,817,817.00	119,000.00	91,517.00	
2080109	社会保险经办机构	2,028,334.00	1,817,817.00	119,000.00	91,517.00	
20805	行政事业单位养老支出	400,572.41	400,572.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,314.65	289,314.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,257.76	111,257.76			
20899	其他社会保障和就业支出	3,174.83	3,174.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,174.83	3,174.83			
210	卫生健康支出	143,739.84	143,739.84			
21011	行政事业单位医疗	143,739.84	143,739.84			
2101102	事业单位医疗	143,739.84	143,739.84			
221	住房保障支出	175,701.60	175,701.60			
22102	住房改革支出	175,701.60	175,701.60			
2210201	住房公积金	175,701.60	175,701.60			

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

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			2,751,522.68	2,541,005.68	119,000.00	91,517.00	
301	工资福利支出			2,526,225.68	2,526,225.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675,180.00	675,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683,852.00	683,852.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	275,325.00	275,325.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	289,314.65	289,314.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,257.76	111,257.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,739.84	143,739.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,174.83	3,174.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,701.60	175,701.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168,680.00	168,680.00			
302	商品和服务支出			210,517.00		119,000.00	91,517.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,517.00			31,517.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,780.00	14,780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,780.00	14,780.00			

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	2,660,005.68	2,541,005.68	119,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,340,564.24	2,221,564.24	119,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,936,817.00	1,817,817.00	119,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,936,817.00	1,817,817.00	119,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	400,572.41	400,572.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,314.65	289,314.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,257.76	111,257.76		
20899	其他社会保障和就业支出	3,174.83	3,174.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,174.83	3,174.83		
210	卫生健康支出	143,739.84	143,739.84		
21011	行政事业单位医疗	143,739.84	143,739.84		
2101102	事业单位医疗	143,739.84	143,739.84		
221	住房保障支出	175,701.60	175,701.60		
22102	住房改革支出	175,701.60	175,701.60		
2210201	住房公积金	175,701.60	175,701.60		

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：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			2,660,005.68	2,541,005.68	119,000.00	
301	工资福利支出			2,526,225.68	2,526,225.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675,180.00	675,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683,852.00	683,852.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	275,325.00	275,325.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	289,314.65	289,314.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,257.76	111,257.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,739.84	143,739.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,174.83	3,174.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,701.60	175,701.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168,680.00	168,680.00		
302	商品和服务支出			119,000.00		119,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,780.00	14,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,780.00	14,780.00		

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	91,517.00	
835	府谷县人力资源和社会保障局	91,517.00	
835004	府谷县工伤保险经办中心	91,517.00	
	专用项目	91,517.00	
	一般性专项	91,517.00	
	20242025年度集中供热采暖费	31,517.00	2024-2025年度集中供热采暖费
	专项工作经费	50,000.00	专项工作经费
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年度集中供热采暖费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.15		
		其中:财政拨款	3.15		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024-2025年度集中供热采暖费				
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	采暖面积	849平米	
		质量指标	采暖运行系统安全运行率	100%	
		时效指标	收费期限	5.5个月	
		成本指标	收费标准	6.75元/平米	
	效益指标	社会效益指标	供暖使用率	减少能耗	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00			
	其中:财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	专项工作经费				
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	宣传资料	≥5000份	
		质量指标	补充机关工伤预防经费	50000元	
		时效指标	完成年度	2024年度	
		成本指标	投入资金	50000元	
	效益指标	社会效益指标	提高参保单位知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		府谷县工伤保险经办机构			
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
年度主要任务	确保府谷县工伤保险经办机构2024年工作正常开展	人员经费、公用经费	266	266	0
	金额合计		266	266	0
年度总体目标	确保府谷县工伤保险经办机构2024年工作正常开展				
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	单位实有事业人员		17人
			单位其他人员		7人
			采暖面积		849平方米
		质量指标	采暖安全运行率		≥95%
		时效指标	完成年度		2024年度
		成本指标	投入资金		266万元
	效益指标	社会效益指标	供暖使用率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及工作人员满意度		≥95%

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。