

# 榆林市工伤保险经办机构 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

我单位负责本行政区域内用人单位的工伤保险的登记；参与工伤保险费的核定、征缴和征缴计划编制；工伤人员的工伤医疗、康复与辅助器具的管理；承担工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇审核、工亡待遇的审核及待遇支付的事务性工作；工伤基金的财务管理；选聘市劳动能力鉴定委员会医疗卫生专家、组建医疗卫生专家库；参与本辖区劳动能力鉴定；根据专家组的鉴定意见作出劳动能力鉴定结论；建立完整的鉴定档案。

根据以上职责，单位内设办公室、基金财务科、待遇审核科、申报登记科、稽核信息科，伤残鉴定科六个科室。

### 二、工作任务

本年度我单位主要从以下几方面着力完成好工伤保险各项工作任务。

一是推进参保扩面工作。持续推进各行业参保扩面工作，完成省市下达的参保任务，实现工伤保险参保全覆盖目标，促进社会和谐稳定。

二是加强财务管理，严格规范工伤保险基金支出。加快

业务财务一体化建设，完善审核规则，严控基金账户对私转账，严格按规范保管财务档案，财务系统登录密码定期更换。加强工伤保险基金各项支出管理，确保专款专用，防止被非法套取。强化信息系统风险防控能力，严格落实强化信息系统风险防控能力的要求，足额按时支付各项工伤待遇，维护工伤职工的合法权益。

三是加强劳动能力鉴定管理。严格按照规定和标准开展劳动能力鉴定工作，加强劳动能力鉴定风险防控，强化劳动能力鉴定过程和结果监督，防范伪造劳动能力鉴定申请材料、干预劳动能力鉴定结论等违规行为。

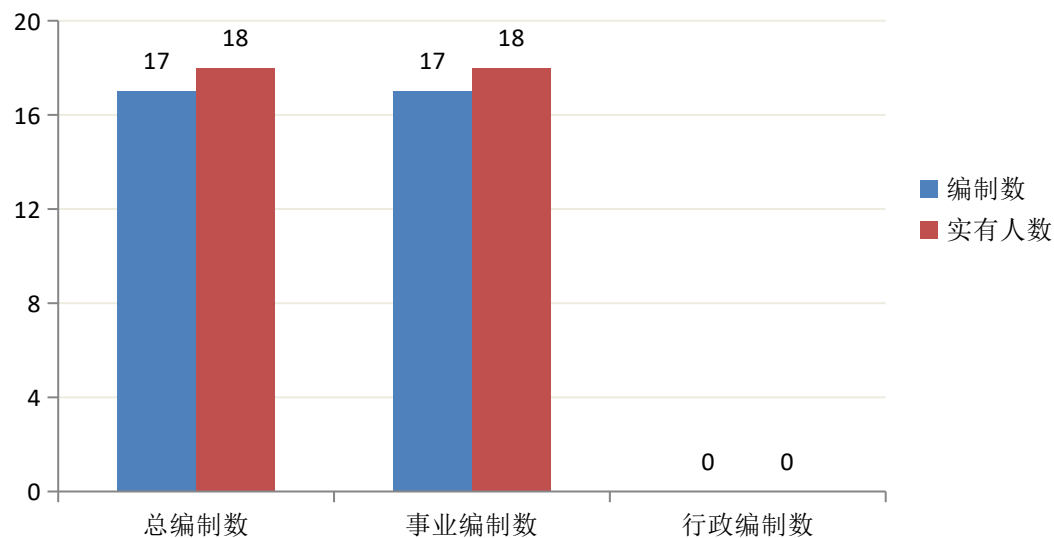
四是完善基金管理漏洞，保证基金完全。以社保基金提升年和作风建设切实解决工伤保险领域群众反映强烈突出问题专项整治工作为契机，常态化开展疑点数据核查工作，完善基金管理漏洞，确保社会保险基金安全，守护好人民群众的每一分“保命钱”。

五是强化工作效率和服务质量，提高群众满意度。做好窗口单位作风建设活动，注重业务学习，增强服务意识，改进服务方式，推进政务公开，提高公共服务能力，提高群众满意度。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制数与实有人数对比（单位：人）



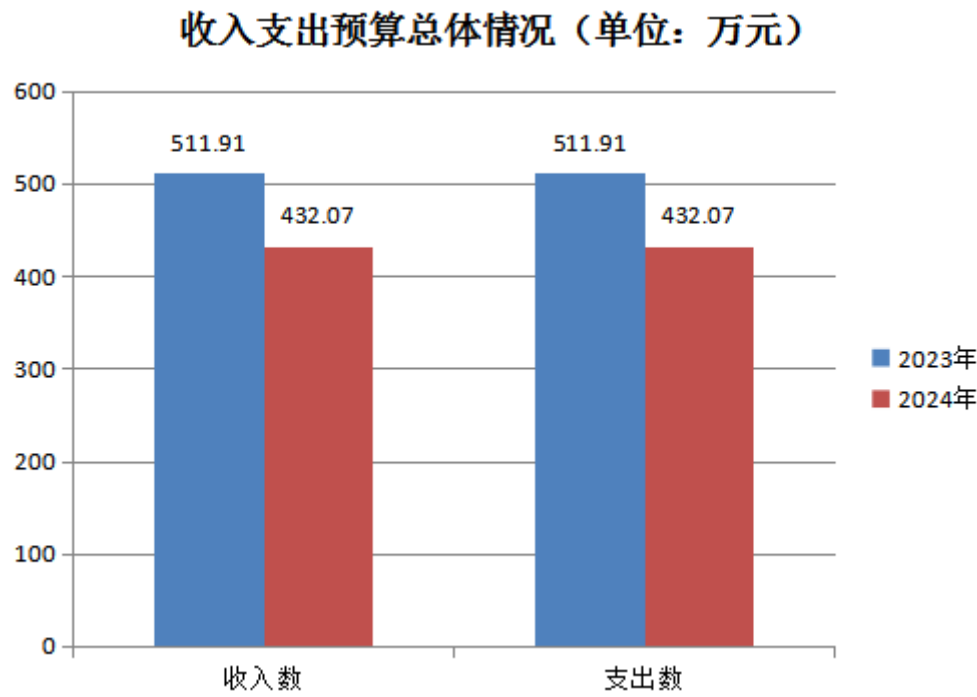
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 432.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 79.84 万元，主要原因是专项业务经费预算比上年减少。本单位当年预算支出 432.07 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 432.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 79.84 万元，主要原因是专项业务经费预算比上年减少。



**（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 432.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 79.84 万元，主要原因是专项业务经费预算比上年减少。本单位当年财政拨款支出 432.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 79.84 万元，主要原因是专项业务经费预算比上年减少。

**（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 432.07 万元，较上年减少 79.84 万元，主要原因是厉行节约，压缩业务经费。

## 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 432.07 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5 万元，较上年减少 15 万元，原因是培训需求减少；

（2）行政运行（2080101）241.97 万元，较上年增加 30.5 万元，原因是人员经费预算增加；

（3）社会保险经办机构（2080109）95 万元，较上年减少 50 万元，原因是本年度无政府采购预算；

（4）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度新增退休人员 1 名。

（5）事业单位离退休（2080502）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年度新增退休人员 1 名。

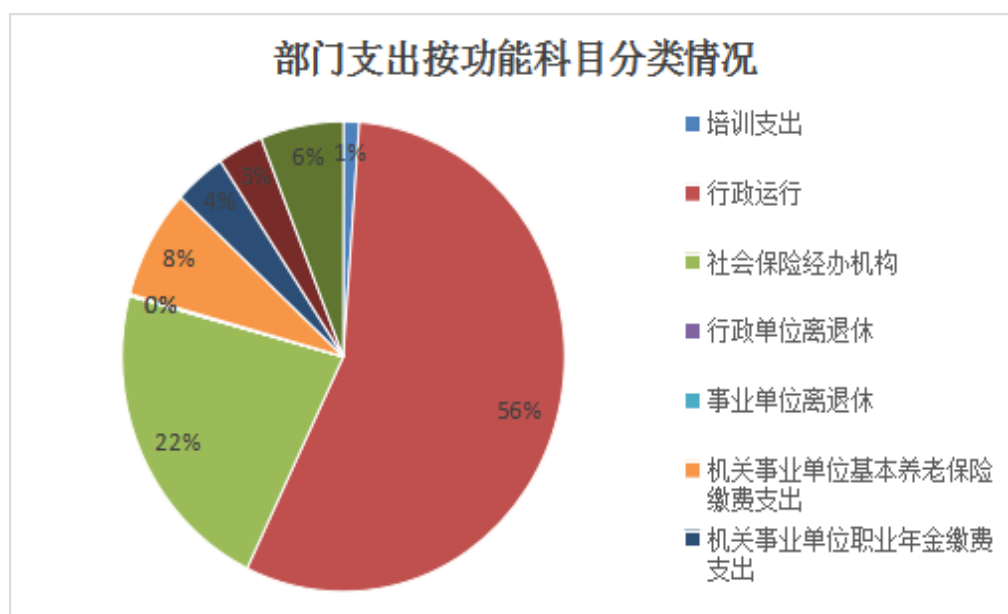
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.65 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是根据 2024 年 1 月份工资总额按实核算支出；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.33 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是根据 2024 年 1 月份工

资总额按实核算支出；

(8) 行政单位医疗（2101101）14.33 万元，较上年增加 14.33 万元，原因是优化调整预算功能分类科目，将上年度事业单位医疗（2101102）调整至本功能科目；

(9) 住房公积金（2210201）26.15 万元，较上年减少 42.3 万元，原因是上年度预算支出包含 2017 至 2020 年住房公积金补缴金额。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

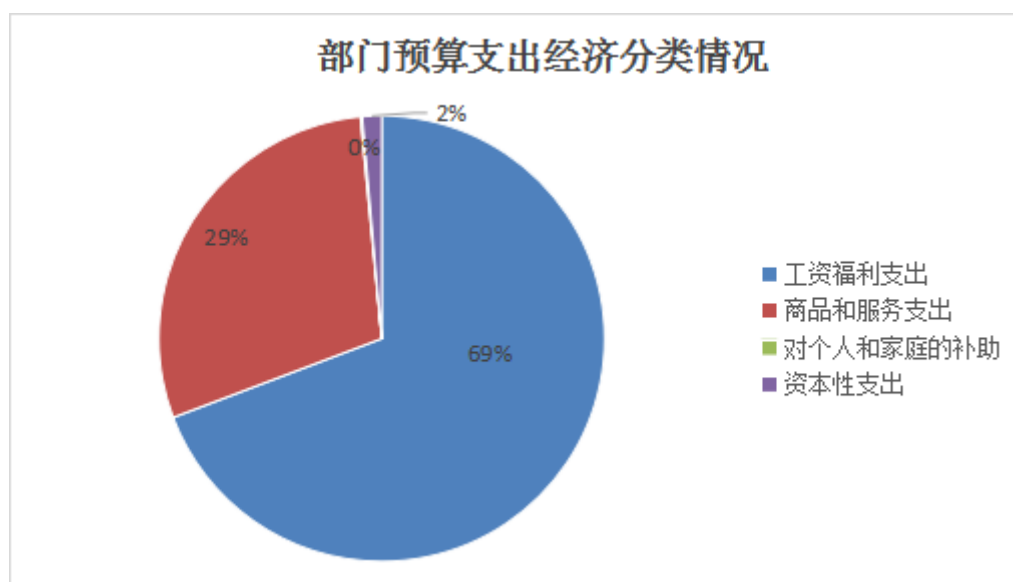
(1) 本单位当年一般公共预算支出 432.07 万元，其中：

工资福利支出（301）299.19 万元，较上年减少 15.07 万元，原因是上年度存在养老、职业年金及住房公积金补缴；

商品和服务支出（302）126.28 万元，较上年减少 61.37 万元，原因是本年度无政府采购预算；

对个人和家庭的补助（303）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年度新增退休人员 1 名。

资本性支出（310）6 万元，较上年减少 4 万元，原因是厉行节约，压缩支出。



（2）本单位当年一般公共预算支出 432.07 万元，其中：

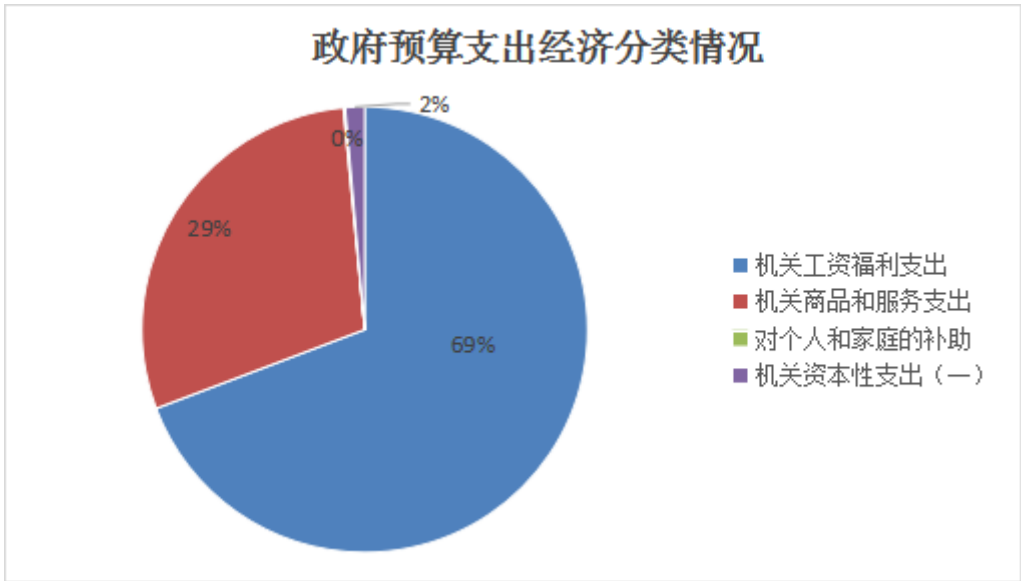
机关工资福利支出（501）299.19 万元，较上年减少 15.07 万元，原因是上年度存在养老、职业年金及住房公积金补缴；

机关商品和服务支出（502）126.28 万元，较上年减少

61.37 万元，原因是本年度无政府采购预算；

机关资本性支出（一）（503）6 万元，较上年减少 4 万元，原因是厉行节约，压缩支出。

对个人和家庭的补助（509）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年度新增退休人员 1 名。



**（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 15 万元（75%），减少的主要原因是培训需求减少。

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  | 榆林市工伤保险业务工作会      | 2024 年 | 50 人 | 1.40 |    |
| 2  | 榆林市工伤保险业务工作会      | 2024 年 | 80 人 | 4.60 |    |
| 3  | 榆林市工伤保险干部教育及业务培训会 | 2024 年 | 50 人 | 5.00 |    |

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 432.07 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 18.43 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是工会经费预算增加。

## 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. “三公”经费：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。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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

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

部门综合预算收支总表

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           | 4320684.04 | 一、部门预算         | 4320684.04 | 一、部门预算            | 4320684.04 | 一、部门预算            | 4320684.04 |
| 1、财政拨款           | 4320684.04 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 3320684.04 | 1、机关工资福利支出        | 2991852.28 |
| (1)一般公共预算拨款      | 4320684.04 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 2991852.28 | 2、机关商品和服务支出       | 1262771.76 |
| 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        | 322771.76  | 3、机关资本性支出         | 60000.00   |
| (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      | 6060.00    | 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         | 50000.00   | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 1000000.00 | 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    | 3865859.70 | (2)商品和服务支出        | 940000.00  | 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       | 6060.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 143298.86  | (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          | 60000.00   |                   |            |
|                  |            | 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      | 261525.48  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 4320684.04 | 本年支出合计         | 4320684.04 | 本年支出合计            | 4320684.04 | 本年支出合计            | 4320684.04 |
| 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             | 4320684.04 | 支出总计           | 4320684.04 | 支出总计              | 4320684.04 | 支出总计              | 4320684.04 |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 4320684.04 | 一、财政拨款         | 4320684.04 | 一、财政拨款            | 4320684.04 | 一、财政拨款            | 4320684.04 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4320684.04 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 3320684.04 | 1、机关工资福利支出        | 2991852.28 |
| 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         | 2991852.28 | 2、机关商品和服务支出       | 1262771.76 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 322771.76  | 3、机关资本性支出         | 60000.00   |
| 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      | 6060.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 50000.00   | (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        | 1000000.00 | 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    | 3865859.70 | (2)商品和服务支出        | 940000.00  | 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       | 6060.00    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 143298.86  | (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          | 60000.00   |                   |            |
|                  |            | 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      | 261525.48  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 4320684.04 | 本年支出合计         | 4320684.04 | 本年支出合计            | 4320684.04 | 本年支出合计            | 4320684.04 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 4320684.04 | 支出总计           | 4320684.04 | 支出总计              | 4320684.04 | 支出总计              | 4320684.04 |

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               | 4320684.04 | 3136392.28 | 184291.76 | 1000000  |    |
| 205     | 教育支出             | 50000      |            |           | 50000    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 50000      |            |           | 50000    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 50000      |            |           | 50000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3865859.7  | 2731567.94 | 184291.76 | 950000   |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 3369683.94 | 2235692.18 | 183991.76 | 950000   |    |
| 2080101 | 行政运行             | 2419683.94 | 2235692.18 | 183991.76 |          |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 950000     |            |           | 950000   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 496175.76  | 495875.76  | 300       |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 300        |            | 300       |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6060       | 6060       |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326543.84  | 326543.84  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 163271.92  | 163271.92  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 143298.86  | 143298.86  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 143298.86  | 143298.86  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 143298.86  | 143298.86  |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 261525.48  | 261525.48  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 261525.48  | 261525.48  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 261525.48  | 261525.48  |           |          |    |

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             |          |           | 4320684.04 | 3136392.28 | 184291.76 | 1000000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2991852.28 | 2991852.28 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 877332     | 877332     |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 714656     | 714656     |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 500051     | 500051     |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 326543.84  | 326543.84  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 163271.92  | 163271.92  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 143298.86  | 143298.86  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5173.18    | 5173.18    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 261525.48  | 261525.48  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1262771.76 | 138480     | 184291.76 | 940000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 180000     |            | 80000     | 100000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 100000     |            |           | 100000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 80000      |            |           | 80000    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 150000     |            |           | 150000   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 70000      |            | 20000     | 50000    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 30000      |            |           | 30000    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 60000      |            |           | 60000    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 50000      |            |           | 50000    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 30000      |            |           | 30000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 39491.76   |            | 39491.76  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 168480     | 138480     |           | 30000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 304800     |            | 44800     | 260000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 6060       | 6060       |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 6060       | 6060       |           |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 60000      |            |           | 60000    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 60000      |            |           | 60000    |    |

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               | 3320684.04 | 3136392.28 | 184291.76 |    |
| 205     | 教育支出             |            |            |           |    |
| 20508   | 进修及培训            |            |            |           |    |
| 2050803 | 培训支出             |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2915859.7  | 2731567.94 | 184291.76 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务支出  | 2419683.94 | 2235692.18 | 183991.76 |    |
| 2080101 | 行政运行             | 2419683.94 | 2235692.18 | 183991.76 |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         |            |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 496175.76  | 495875.76  | 300       |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 300        |            | 300       |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6060       | 6060       |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326543.84  | 326543.84  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 163271.92  | 163271.92  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 143298.86  | 143298.86  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 143298.86  | 143298.86  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 143298.86  | 143298.86  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 261525.48  | 261525.48  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 261525.48  | 261525.48  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 261525.48  | 261525.48  |           |    |

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：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             |          |           | 3320684.04 | 3136392.28 | 184291.76 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2991852.28 | 2991852.28 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 877332     | 877332     |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 714656     | 714656     |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 500051     | 500051     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 326543.84  | 326543.84  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 163271.92  | 163271.92  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 143298.86  | 143298.86  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5173.18    | 5173.18    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 261525.48  | 261525.48  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 322771.76  | 138480     | 184291.76 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 80000      |            | 80000     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |            |            |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      |            |            |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |            |            |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20000      |            | 20000     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      |            |            |           |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       |            |            |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |            |            |           |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 39491.76   |            | 39491.76  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 138480     | 138480     |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 44800      |            | 44800     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 6060       | 6060       |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 6060       | 6060       |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |            |            |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |            |            |           |    |

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10

部门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            | 1000000 |                                                             |
| 211    | 榆林市人力资源和社会保障局 | 1000000 |                                                             |
| 211012 | 榆林市工伤保险经办机构   | 1000000 |                                                             |
| -      | 榆林市工伤保险经办机构   | 1000000 |                                                             |
|        | 履职专项业务经费      | 1000000 |                                                             |
|        | 工伤保险基金业务经费    | 1000000 | 负责本行政区域内用人单位工伤保险申报、工伤事故调查、待遇拨付、伤残鉴定等工作，保证2024年工伤保险各项工作顺利展开。 |
|        |               |         |                                                             |
|        |               |         |                                                             |
|        |               |         |                                                             |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

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   | 合计      | 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           | 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            | 260000 |                     |           |       |              |         |           | 60000 | 200000 | 110000 |                     |           |       |              |         |           | 60000  | 50000 | -150000 |                     |  |  |  |  |  |  | -150000 |
| 211   | 榆林市人力资源和社会保障局 | 260000 |                     |           |       |              |         |           | 60000 | 200000 | 110000 |                     |           |       |              |         |           | 60000  | 50000 | -150000 |                     |  |  |  |  |  |  | -150000 |
| 21101 | 榆林市工伤保险经办中心   | 260000 |                     |           |       |              |         |           | 60000 | 200000 | 110000 |                     |           |       |              |         |           | 60000  | 50000 | -150000 |                     |  |  |  |  |  |  | -150000 |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        |       |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |
|       |               |        |                     |           |       |              |         |           |       |        |        |                     |           |       |              |         |           |        | </    |         |                     |  |  |  |  |  |  |         |

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                 |               |                    |        |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                 | 工伤保险基金业务经费    |                    |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                 | 榆林市人力资源和社会保障局 |                    |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                 | 实施期资金总额:      |                    | 100万元  |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 其中: 财政拨款      |                    | 100万元  |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 其他资金          |                    |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 足额按时支付工伤待遇, 确保工伤管理工作正常开展;<br>目标2: 推进各行业参保扩面工作, 实现工伤保险参保全覆盖目标;<br>目标3: 强化工作效率和服务质量, 提高群众满意度;<br>目标4: 加强医疗监管和事故调查力度, 保证基金安全;<br>目标5: 完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作。 |               |                    |        |    |
| 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: 工伤保险培训次数      | ≥2次    |    |
|              |                                                                                                                                                                 |               | 指标2: 劳动能力鉴定会次数     | ≥20次   |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 质量指标          | 指标1: 待遇审核准确率       | ≥99%   |    |
|              |                                                                                                                                                                 |               | 指标2: 工伤保险待遇发放准确率   | ≥99%   |    |
|              |                                                                                                                                                                 |               | 指标3: 做出劳动能力鉴定结论比率  | ≥99%   |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 时效指标          | 指标1: 案件调查及时率       | 及时     |    |
|              |                                                                                                                                                                 |               | 指标2: 待遇拨付及时率       | 及时     |    |
|              |                                                                                                                                                                 |               | 指标3: 提出鉴定申请到给出结论时限 | 不超过三个月 |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 成本指标          | 指标1: 预算控制数         | 100万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                            | 社会效益指标        | 指标1: 降低用人单位用工风险    | 明显降低   |    |
|              |                                                                                                                                                                 |               | 指标2: 保障参保人合法权益     | 实现保障   |    |
|              |                                                                                                                                                                 |               | 指标3: 服务能力          | 明显提升   |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标     | 指标1: 服务对象满意度       | ≥99%   |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                        | 榆林市工伤保险经办机构                                            |                       |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 人员经费和公用经费支出                                                                                                                                            | 保障机构正常运转，完成日常工作任务                                      | 332.07万元              | 332.07万元 |          |
|                | 工伤保险基金业务经费                                                                                                                                             | 开展我市用人单位工伤保险申报、工伤事故调查、待遇拨付、伤残鉴定等工作，为参保单位和工伤职工提供优质高效的服务 | 100万元                 | 100万元    |          |
|                | 金额合计                                                                                                                                                   |                                                        | 432.07万元              | 432.07万元 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：足额按时支付工伤待遇，确保工伤管理工作正常开展；<br>目标2：推进各行业参保扩面工作,实现工伤保险参保全覆盖目标；<br>目标3：强化工作效率和服务质量，提高群众满意度；<br>目标4：加强医疗监管和事故调查力度，保证基金安全；<br>目标5：完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作。 |                                                        |                       |          |          |
| 年度<br>绩效<br>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：工伤保险培训次数          |          | ≥2次      |
|                |                                                                                                                                                        |                                                        | 指标2：劳动能力鉴定会次数         |          | ≥20次     |
|                |                                                                                                                                                        | 质量指标                                                   | 指标1：待遇审核准确率           |          | ≥99%     |
|                |                                                                                                                                                        |                                                        | 指标2：工伤保险待遇发放准确率       |          | ≥99%     |
|                |                                                                                                                                                        |                                                        | 指标3：做出劳动能力鉴定结论比率      |          | ≥99%     |
|                |                                                                                                                                                        |                                                        | 指标4：人员工资发放准确率         |          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                        | 时效指标                                                   | 指标1：案件调查及时率           |          | ≥95%     |
|                |                                                                                                                                                        |                                                        | 指标2：待遇拨付及时率           |          | 及时       |
|                |                                                                                                                                                        |                                                        | 指标3：提出鉴定申请到给出结论时限     |          | ≤3个月     |
|                |                                                                                                                                                        |                                                        | 指标4：人员工资发放及时率         |          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                        | 成本指标                                                   | 指标1：预算控制数             |          | 432.07万元 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                   | 社会效益指标                                                 | 指标1：工伤人数占参保职工总人数比例    |          | <0.01%   |
|                |                                                                                                                                                        |                                                        | 指标2：申报工伤职工合法权益保障率     |          | 100%     |
|                |                                                                                                                                                        |                                                        | 指标3：群众对工伤业务工作及服务态度认可度 |          | ≥99%     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                              | 指标1：服务对象满意度                                            |                       | ≥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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |
| 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。