

榆林市工伤保险经办机构
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我单位负责本行政区域内用人单位工伤保险申报登记，工伤事故备案登记、调查取证；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。

（二）机构设置

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

（一）持续推进参保扩面工作

一是加大对未参保企业的排查力度，建立未参保企业台账，实行重点跟踪，督促其尽快参保。

二是加强与相关部门的协作配合，形成工作合力，共同推进参保扩面工作。

三是针对新业态从业人员等重点群体，研究制定适合其特点的参保政策和措施，将其纳入工伤保险保障范围。

四是按照省厅统一部署，以“人社工作进园区”为总抓手，在涉及职业病危害的重点行业继续加大工伤保险参保扩面力度。

五是按照省厅《陕西省超过法定退休年龄就业人员和实习生参加工伤保险办法（试行）的通知》（陕人社发[2024]32号）文件规定，2025年1月起，将男女职工参保年龄放宽至65周岁，针对这类用工群体做好政策宣传工作，有序的将我市符合参保条件的纳入到参保范围，维护好超龄就业人员的工伤权益。

（二）做好阶段性降低工伤保险费率政策实施工作，根据我省工伤保险基金累计结余情况，省厅统一安排自2025年1月1日起，全省二至八类行业以基准费率(含工程建设项目参保费率)为基础下调20%，届时我市相关企业缴纳的工伤保险费将降低20%，减轻我市参保的企业负担，享受政策红利。

（三）我省新的工伤保险业务系统计划2025年上线运行，按照省人社厅和省社保局统一部署，积极配合相关单位完成好工伤保险系统历史数据迁移治理工作，组织我市工伤协议机构开展工伤联网结算信息系统对接工作，严格按照社会保险基金风险防控有关规定，对岗位权限进行优化调整，做好市县两级经办人员和信息化管理人员的系统操作培训组织工作，确保新旧系统能够顺利对接。

（四）进一步完善工伤“预防、康复、补偿”三位一体工伤保险制度体系，加强定点协议机构的管理工作，防范工伤保险基金管理风险。配合相关部门做好工伤预防宣传培训

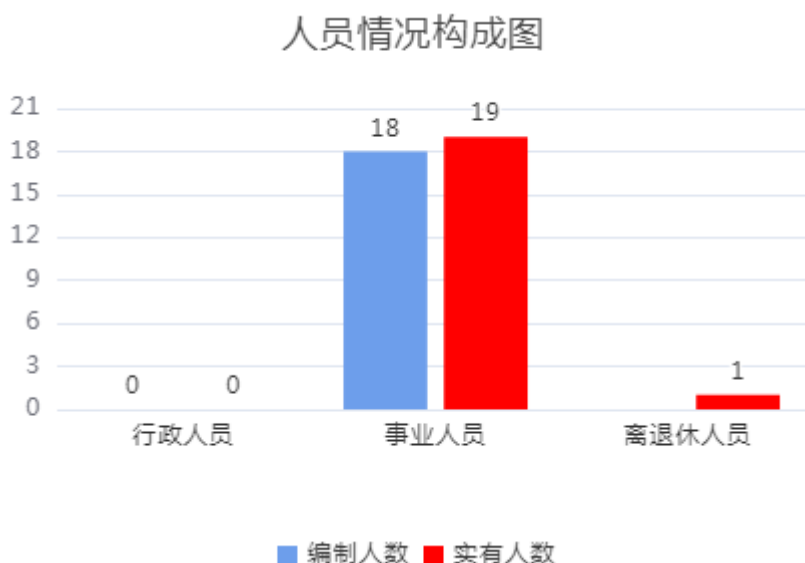
工作，创新工伤预防宣传培训方式和内容，提高宣传培训的针对性和实效性。推动工伤预防工作常态化、规范化开展，从源头上降低工伤事故发生率，保障职工生命安全和身体健康，促进企业安全生产和经济社会稳定发展。

（五）不断优化经办服务，持续推进“一网通办”和“最多跑一次”改革，进一步优化经办服务流程，提高经办人员的业务水平和服务意识，广泛听取企业和职工的意见和建议，及时改进服务工作，提高办事效率和服务质量。

（六）强化工伤预防工作，制定工伤预防行动计划，明确工作目标和任务，加强工伤预防宣传培训，创新宣传培训方式，提高宣传培训效果。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员1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473.20万元，其中：一般公共预算拨款473.20万元，较上年增加41.13万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员较上年初增长，人员经费增加；本单位当年预算支出473.20万元，其中：一般公共预算拨款473.20万元，较上年增加41.13万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员较上年初增长，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入473.20万元，其中：一般公共预算拨款收入473.20万元，较上年增加41.13万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员较上年初增长，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出473.20万元，其中：一般公共预算拨款支出473.20万元，较上年增加41.13万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员较上年初增长，人员经费增加。

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473.20万元，较上年增加41.13万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员较上年初增长，人员经费增加。

（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473.20万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2080101）271.44万元，较上年增加29.47万元，增长12.18%，增长的主要原因是：人员较上年初增长，人员经费增加；

3. 社会保险经办机构（2080109）95.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）0.64万元，较上年增加0.61万元，增长2033.33%，增长的主要原因是：我中心为参公事业单位，本年度退休人员预算按要求调整至行政单位离退休功能科目；

5. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我中心为参公事业单位，本年度退休人员预算按要求调整至行政单位离退休功能科目；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.89万元，较上年增加4.24万元，增长12.99%，增长的主要原因是：根据2025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）18.44万元，较上年增加2.11万元，增长12.92%，增长的主要原因

是：根据2025年1月份工资总额按实核算支出；

8. 行政单位医疗（2101101）16.25万元，较上年增加1.92万元，增长13.40%，增长的主要原因是：根据2025年1月份工资总额按实核算支出；

9. 住房公积金（2210201）29.54万元，较上年增加3.39万元，增长12.96%，增长的主要原因是：根据2025年1月份工资总额按实核算支出。

（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473.20万元，其中：

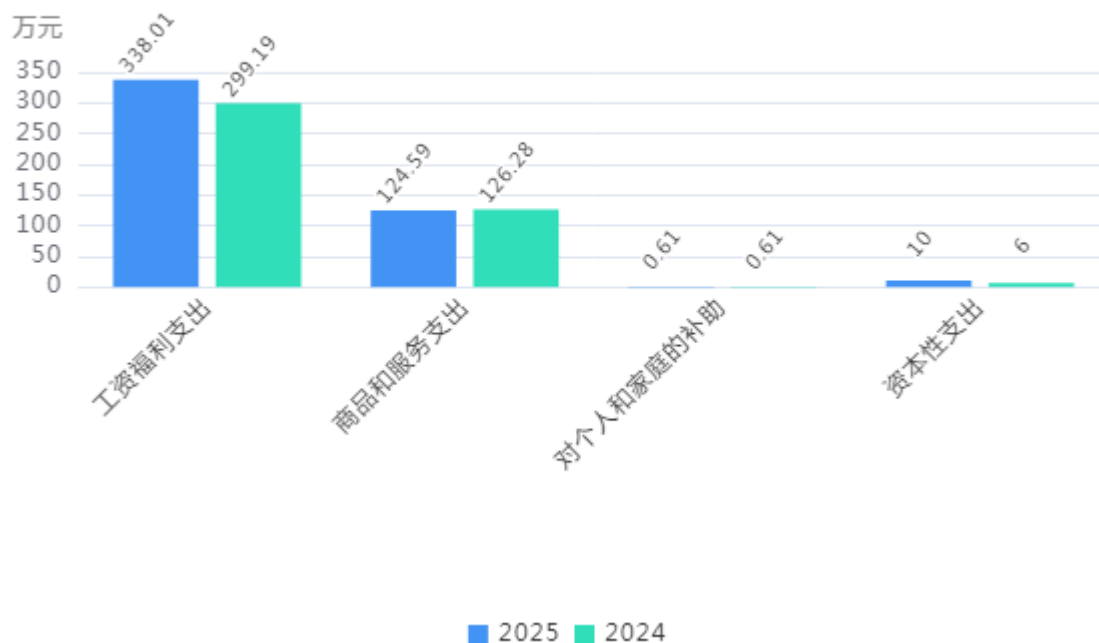
（1）工资福利支出（301）338.01万元，较上年增加38.82万元，增长12.98%，增长的主要原因是：根据2025年1月份工资总额按实核算支出；

（2）商品和服务支出（302）124.59万元，较上年减少1.69万元，下降1.34%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.61万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年增加4.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年度工伤保险省级统筹业务系统上线运行，计划配置所需固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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473.20万元，其中：

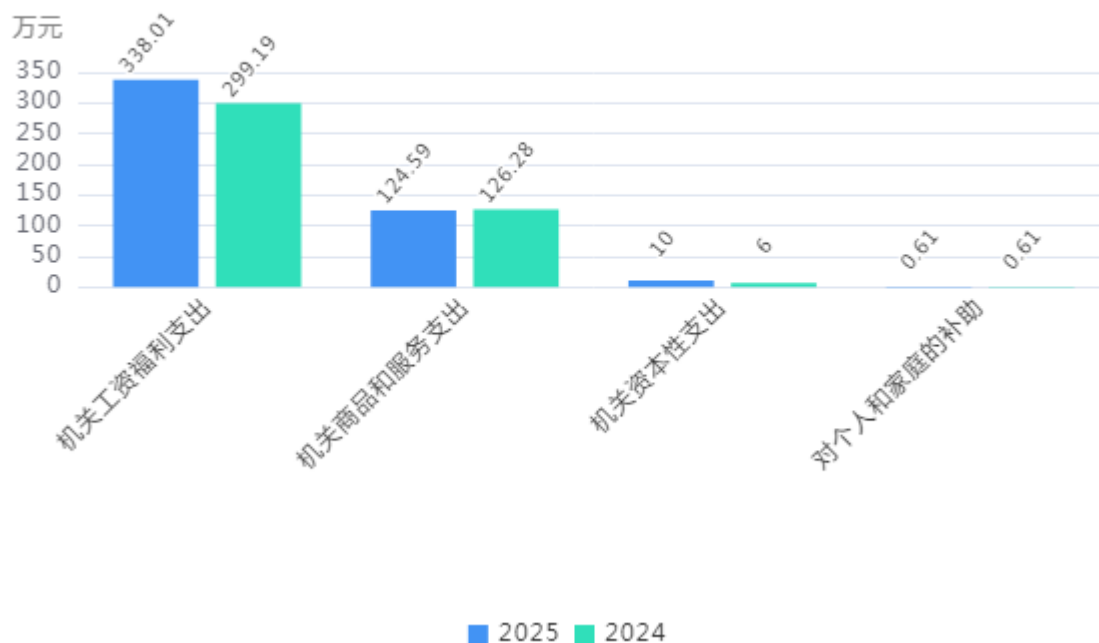
（1）机关工资福利支出（501）338.01万元，较上年增加38.82万元，增长12.98%，增长的主要原因是：根据2025年1月份工资总额按实核算支出；

（2）机关商品和服务支出（502）124.59万元，较上年减少1.69万元，下降1.34%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年增加4.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年度工伤保险省级统筹业务系统上线运行，计划配置所需固定资产；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.61万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市工伤保险业务学习会	2025年9月	80	4.56	
2	榆林市工伤保险业务工作会	2025年11月	50	1.44	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市工伤保险干部教育及业务培训会	2025年7月	50	5.00	

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473.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.94万元，较上年增加0.51万元，增长2.77%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	4,732,036.44	一、部门预算	4,732,036.44	一、部门预算	4,732,036.44	一、部门预算	4,732,036.44
1、财政拨款	4,732,036.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,732,036.44	1、机关工资福利支出	3,380,104.44
(1)一般公共预算拨款	4,732,036.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,380,104.44	2、机关商品和服务支出	1,245,872.00
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	345,872.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	6,060.00	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	50,000.00	(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	1,000,000.00	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	4,224,115.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	6,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,478.44	(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	100,000.00		
		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	295,443.00				
		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	4,732,036.44	本年支出合计	4,732,036.44	本年支出合计	4,732,036.44	本年支出合计	4,732,036.44
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	4,732,036.44	支出总计	4,732,036.44	支出总计	4,732,036.44	支出总计	4,732,036.44

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	4,732,036.44	4,732,036.44										
211	榆林市人力资源和社会保障局	4,732,036.44	4,732,036.44										
211012	榆林市工伤保险经办中心	4,732,036.44	4,732,036.44										

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	4,732,036.44	4,732,036.44								
211	榆林市人力资源和社会保障局	4,732,036.44	4,732,036.44								
211012	榆林市工伤保险经办中心	4,732,036.44	4,732,036.44								

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	4,732,036.44	一、财政拨款	4,732,036.44	一、财政拨款	4,732,036.44	一、财政拨款	4,732,036.44
1、一般公共预算拨款	4,732,036.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,732,036.44	1、机关工资福利支出	3,380,104.44
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	3,380,104.44	2、机关商品和服务支出	1,245,872.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,872.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	6,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	1,000,000.00	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	4,224,115.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	6,060.00
		10、卫生健康支出	162,478.44	(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	100,000.00		
		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	295,443.00				
		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	4,732,036.44	本年支出合计	4,732,036.44	本年支出合计	4,732,036.44	本年支出合计	4,732,036.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,732,036.44	支出总计	4,732,036.44	支出总计	4,732,036.44	支出总计	4,732,036.44

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	4,732,036.44	3,542,644.44	189,392.00	1,000,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,224,115.00	3,084,723.00	189,392.00	950,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,664,424.20	2,525,332.20	189,092.00	950,000.00	
2080101	行政运行	2,714,424.20	2,525,332.20	189,092.00		
2080109	社会保险经办机构	950,000.00			950,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	559,690.80	559,390.80	300.00		
2080501	行政单位离退休	6,360.00	6,060.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,887.20	368,887.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,443.60	184,443.60			
210	卫生健康支出	162,478.44	162,478.44			
21011	行政事业单位医疗	162,478.44	162,478.44			
2101101	行政单位医疗	162,478.44	162,478.44			
221	住房保障支出	295,443.00	295,443.00			
22102	住房改革支出	295,443.00	295,443.00			
2210201	住房公积金	295,443.00	295,443.00			

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

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				4,732,036.44	3,542,644.44	189,392.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			3,380,104.44	3,380,104.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,002,540.00	1,002,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	802,020.00	802,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	558,465.00	558,465.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,887.20	368,887.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,443.60	184,443.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,478.44	162,478.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,827.20	5,827.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,443.00	295,443.00			
302	商品和服务支出			1,245,872.00	156,480.00	189,392.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,592.00		44,592.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,480.00	156,480.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	244,800.00		44,800.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,060.00	6,060.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,060.00	6,060.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	3,732,036.44	3,542,644.44	189,392.00	
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	3,274,115.00	3,084,723.00	189,392.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,714,424.20	2,525,332.20	189,092.00	
2080101	行政运行	2,714,424.20	2,525,332.20	189,092.00	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	559,690.80	559,390.80	300.00	
2080501	行政单位离退休	6,360.00	6,060.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,887.20	368,887.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,443.60	184,443.60		
210	卫生健康支出	162,478.44	162,478.44		
21011	行政事业单位医疗	162,478.44	162,478.44		
2101101	行政单位医疗	162,478.44	162,478.44		
221	住房保障支出	295,443.00	295,443.00		
22102	住房改革支出	295,443.00	295,443.00		
2210201	住房公积金	295,443.00	295,443.00		

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			3,732,036.44	3,542,644.44	189,392.00	
301	工资福利支出			3,380,104.44	3,380,104.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,002,540.00	1,002,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	802,020.00	802,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	558,465.00	558,465.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,887.20	368,887.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,443.60	184,443.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,478.44	162,478.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,827.20	5,827.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,443.00	295,443.00		
302	商品和服务支出			345,872.00	156,480.00	189,392.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,592.00		44,592.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,480.00	156,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,800.00		44,800.00	
303	对个人和家庭的补助			6,060.00	6,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,060.00	6,060.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	1,000,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	1,000,000.00	
211012	榆林市工伤保险经办机构	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	工伤保险基金专项业务经费	1,000,000.00	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。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	110,000.00						60,000.00	50,000.00	110,000.00							60,000.00	50,000.00													
211	榆林市人力资源和社会保障局	110,000.00						60,000.00	50,000.00	110,000.00							60,000.00	50,000.00													
211012	榆林市工伤保险经办中心	110,000.00						60,000.00	50,000.00	110,000.00							60,000.00	50,000.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工伤保险基金专项业务经费		
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100	
			其他资金		
年度目标	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; 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; 目标3: 强化工作效率和服务质量, 提高群众满意度; 目标4: 加强医疗监管和事故调查力度, 保证基金安全; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	100万	10
	产出指标	数量指标	工伤保险培训次数	≥2次	5
			劳动能力鉴定会次数	≥20次	5
		质量指标	待遇审核准确率	≥99%	5
			工伤保险待遇发放准确率	≥99%	5
			做出劳动能力鉴定结论比率	≥99%	5
		时效指标	案件调查及时率	及时	5
			待遇拨付及时率	及时	5
			提出鉴定申请到给出结论时限	不超过三个月	5
	效益指标	社会效益指标	降低用人单位用工风险	明显降低	10
			保障参保人合法权益	实现保障	10
			服务能力	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	10

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		榆林市工伤保险经办机构				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			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	373.2	373.2		
	工伤保险基金专项业务经费	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	100		
	金额合计		473.2	473.2		
年度总体目标	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； 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； 目标3：强化工作效率和服务质量，提高群众满意度； 目标4：加强医疗监管和事故调查力度，保证基金安全； 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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		473.2万元	10
	产出指标	数量指标	工伤保险培训次数		≥2次	5
			劳动能力鉴定会次数		≥20次	5
		质量指标	待遇审核准确率		≥99%	10
			工伤保险待遇发放准确率		≥99%	10
			人员工资发放准确率		100%	10
		时效指标	案件调查及时率		及时	5
			待遇拨付及时率		及时	5
			提出鉴定申请到给出结论时限		不超过三个月	5
			人员工资发放及时率		及时	5
	效益指标	社会效益指标	工伤人数占参保职工总人数比例		<0.01%	5
			申报工伤职工合法权益保障率		≥99%	5
			服务对象对工伤业务工作及服务态度认可度		≥99%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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						

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。