2024年龙山县工伤保险服务中心部门预算公开

目 录

**第一部分 2024年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、单位离退休预算情况说明**

**八、国有资本经营预算支出**

**九、名词解释**

**第二部分 2024年部门预算公开表格**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、工伤参保登记。

2、工伤认定调查。

3、劳动能力鉴定。

4、工伤待遇支付。

5、基金监督管理。

6、基金监督管理。

**（二）机构设置**

龙山县工伤保险服务中心内设股室3个包括：业务股，财务股，办公室。本部门共有编制人数8人，实有人数8人。

**二、部门预算单位构成**

龙山县工伤保险服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算108.92万元，其中：一般公共预算拨款收入108.92万元。收入较去年增加0.01万元，增长0%，主要是养老保险基数增加。。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算108.92万元，其中，一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出87.83万元，卫生健康支出3.08万元，住房保障支出8.01万元。支出较去年增加0.01万元，增长0%，主要是养老保险基数增加。。

**四、一般公共预算拨款支出**

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算108.92万元，其中，一般公共服务支出10万元，占9.18%；社会保障和就业支出87.83万元，占80.64%；卫生健康支出3.08万元，占2.82%；住房保障支出8.01万元，占7.35%。具体安排情况如下：

****（一）基本支出：****2024年本部门基本支出预算数98.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年持平。增长0.01%，主要是养老保险基数增加。。

****（二）项目支出：****2024年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保险经办机构10万元，主要用于工伤调查等方面。支出较去年持平。

**五、政府性基金预算支出**

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2024年本部门机关运行经费8.8万元，比上年预算减少1.2万元，比上年预算下降12%，主要是减少的1.2万元用于办公设备购置。。

**（二）“三公”经费预算**

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是节约开支。。

**（三）一般性支出情况**

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0.96万元，拟开展事业单位教育培训，人数30人，培训内容为事业单位教育培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

**（四）政府采购情况**

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为108.92万元，其中，基本支出98.92万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

**七、单位离退休预算情况说明**

2024年本部门离退休人员共1人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是因为全县离退休人员工资由社保中心统一编制预算。。

**八、国有资本经营预算支出**

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。

**九、名词解释**

1、基本支出：是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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

[307001龙山县工伤保险服务中心2024年部门预算公开表.xlsx](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=52542f40fbe64077ae0be83b3f4f4e72" \t "_blank)