

# 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 单位预算表

1. 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年财政拨款收支总表
2. 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年部门收入预算表
7. 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年部门支出预算表
8. 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年项目支出表
10. 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年政府采购支出表
11. 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
  - 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
  - 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
  - 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
  - 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
  - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。

（二）本单位的业务范围：1. 社会保险登记。2. 工伤保险费征缴。3. 工伤医疗、康复与辅助器配置管理。4. 工伤待遇审核。5. 工伤待遇和专项费用支付。6. 财务管理。7. 信息管理。8. 稽核监督。9. 权益记录与服务。

### 二、单位预算构成

灵璧县工伤保险管理中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）加强征缴扩面力度，全面完成年度工作目标。加大高危行业及农民工参保力度。努力实现高风险企业农民工全部参加工伤保险的目标。将各类企业农民工纳入工伤保险。切实做到应保尽保。

（二）转变工伤保险工作思路，把工作重点从“事后补偿”向“事前预防”推进。积极配合好局职能股室做好宣传工作，传播安全理念，提高群众对工伤保险的认知度，做到企业重视工伤保险。员工预防工伤事故。搞好工伤预防，减少事故伤害，降低劳动力资源损耗，从源头上减少工伤事故的发生。

（三）加强基金监管工作，确保基金安全。进一步完善工伤保险基

金财务制度，加强基金管理。切实规范基金部分支出项目管理，严格实行预算控制，严格管理使用项目，严格执行审批程序。加强内控制度建设，完善各环节操作流程，用制度保障基金安全。接受社会监督，严厉打击骗取基金行为，确保工伤保险基金安全、完整。同时，严格执行《社会保险法》、《工伤保险条例》等相关政策法规，确保发生工伤职工及时享受相关合法待遇。



表 2

## 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	56.48	56.48	
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.39	42.39	
2080109	社会保险经办机构	42.39	42.39	
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	4.75	4.75	
22102	住房改革支出	4.75	4.75	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	
2210202	提租补贴	0.95	0.95	

表 3

## 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	56.48
301	工资福利支出	48.75
30101	基本工资	14.63
30102	津贴补贴	0.95
30103	奖金	7.63
30106	伙食补助费	2.77
30107	绩效工资	4.73
30107	绩效工资	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07
30109	职业年金缴费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	3.80
302	商品和服务支出	4.75
30201	办公费	1.25
30228	工会经费	0.29
30228	工会经费	0.19
30228	工会经费	1.20
30229	福利费	0.02
30299	其他商品和服务支出	1.80
303	对个人和家庭的补助	2.70
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70
310	资本性支出	0.28
31002	办公设备购置	0.28

表 4

## 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	人员经费	公用经费

注：灵璧县工伤保险管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

## 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年部门预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	56.48	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	49.99
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	1.73
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	4.75
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
<b>收入总计</b>	56.48	<b>支出总计</b>	56.48

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

## 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年部门收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付(提前 下达一般 公共预算)	上级转移支 付(提前下达 政府性基金 预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他
合计		56.48	56.48										
208	社会保障和 就业支出	49.99	49.99										
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	42.39	42.39										
2080109	社会保险经 办机构	42.39	42.39										
20805	行政事业单 位养老支出	7.60	7.60										
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.07	5.07										
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.53	2.53										
210	卫生健康支 出	1.73	1.73										
21011	行政事业单 位医疗	1.73	1.73										
2101102	事业单位医 疗	1.54	1.54										
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.19	0.19										

221	住房保障支出	4.75	4.75										
22102	住房改革支出	4.75	4.75										
2210201	住房公积金	3.80	3.80										
2210202	提租补贴	0.95	0.95										

表 7

## 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年部门支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		56.48	56.48	
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.39	42.39	
2080109	社会保险经办机构	42.39	42.39	
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	4.75	4.75	
22102	住房改革支出	4.75	4.75	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	
2210202	提租补贴	0.95	0.95	

表 8

## 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：灵璧县工伤保险管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

### 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：灵璧县工伤保险管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表 10

## 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	0.28	0.28					
[044002]灵璧县工伤保险管理中心	0.28	0.28					
灵璧县工伤保险管理中心_综合定额（事业）	0.28	0.28					

表 11

### 灵璧县工伤保险管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目 录代码	一级目录名称	二级目 录代码	二级目录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服 务内容	购买数量	购买金额

注：灵璧县工伤保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县工伤保险管理中心 2024 年财政拨款收支预算 56.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 49.99 万元，占 88.50%；卫生健康支出 1.73 万元，占 3.10%；住房保障支出 4.75 万元，占 8.40%。

### 二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县工伤保险管理中心 2024 年一般公共预算支出 56.48 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 0.09%，主要原因：厉行节约，缩减开支，压减非急需非刚性支出。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 49.99 万元，占 88.50%；卫生健康支出 1.73 万元，占 3.10%；住房保障支出 4.75 万元，占 8.40%。

#### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024 年预算 42.39 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 0.12%，下降原因主要是 2023 年单位职工基础绩效奖是按固定数预算，2024 年按照个人实际基础绩效奖数字进行预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算5.07万元,比2023年预算减少0.02万元,下降0.39%,下降原因主要是人员基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算2.53万元,比2023年预算减少0.01万元,下降0.39%,下降原因主要是人员基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算1.54万元,比2023年预算增加0.04万元,增长2.67%,增长原因主要是人员基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.19万元,与2023年预算相等。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算3.80万元,比2023年预算减少0.01万元,下降0.26%,下降原因主要是人员基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算0.95万元,与2023年预算相等。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县工伤保险管理中心2024年一般公共预算基本支出56.48万元,其中,人员经费51.45万元,公用经费5.03万元。

(一) 人员经费51.45万元,主要包括:基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.03 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

灵璧县工伤保险管理中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，灵璧县工伤保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县工伤保险管理中心 2024 年收支总预算 56.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **六、关于 2024 年收入总表的说明**

灵璧县工伤保险管理中心 2024 年收入预算 56.48 万元，其中，本年收入 56.48 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 56.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 0.09%。下降原因主要是厉行节约，经费压缩。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

#### **七、关于 2024 年支出总表的说明**

灵璧县工伤保险管理中心 2024 年支出预算 56.48 万元，

比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 0.09%，下降原因主要是厉行节约，经费压缩。其中，基本支出 56.48 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

灵璧县工伤保险管理中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

灵璧县工伤保险管理中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

灵璧县工伤保险管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 0.28 万元，比 2023 年预算增加 0.28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），增长原因主要是办公室调整购置空调。其中，一般公共预算安排 0.28 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.0 万元，占 0.00%；社会保险基金预算安排 0.0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.0 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.0 万元，占 0.00%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

灵璧县工伤保险管理中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

灵璧县工伤保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （二）政府采购情况。

灵璧县工伤保险管理中心2024年政府采购预算0.28万元。其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，灵璧县工伤保险管理中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0.0万元。

## （四）绩效目标设置情况。

2024年，灵璧县工伤保险管理中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。