

附件 1

绥德县工伤保险经办机构
2023 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、2023 年度单位工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

本单位隶属于绥德县人力资源和社会保障局。主要负责工伤保险工作。

(二) 内设机构

本单位隶属于绥德县人力资源和社会保障局下设事业单位，财政全额拨款，下设办公室、财务室、申报登记、待遇审核、待遇发放等科室。

二、2023 年度单位工作任务

本年度主要工作任务：工伤保险的登记；工伤保险经费的核定、征缴和征缴计划的编制；工伤医疗、工伤人员待遇资格审查等工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以作风整顿为契机强化自身建设。高站位快反应，把党的二十大精神学习作为首要政治任务抓实抓好。党的二十大胜利召开后，我们在前期电视网络观看聆听的基础上，以首要政治任务部署、第一时间组织安排、全员参与全过程精学，坚持原原本本学报告、真真切切悟要义、实实在在领精神，结合十九届六中全会专题学习和党史学习教育等，发挥中心能动性作用，坚持高站位部署、高标准推进，结合集

中学、日常学，记笔记、写心得、群讨论，切实把精神成果写在手上、记在心里、刻在脑中、付之实践。

三、单位预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县工伤保险经办机构	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年年底本单位核定人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 7 人，事业人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

(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单位

预算管理。本单位当年预算收入 86.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.11 万元，预算收入较上年增加 13.81 万元，主要原因是本单位有新进人员；2023 年本单位预算支出 86.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.81 万元，主要原因是本单位有新进人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.11 万元，较上年增加 13.81 万元，主要原因是本单位有新进人员；本单位财政拨款支出 86.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.11 万元，较上年增加 13.81 万元，主要原因是本单位有新进人员。

（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

2023 年度本单位一般公共预算拨款支出 86.11 万元，较上年增加 13.81 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年当年一般公共预算支出 86.11 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）56.91 万元，较上年增加 10.23 万元，主要原因是人员的增加。

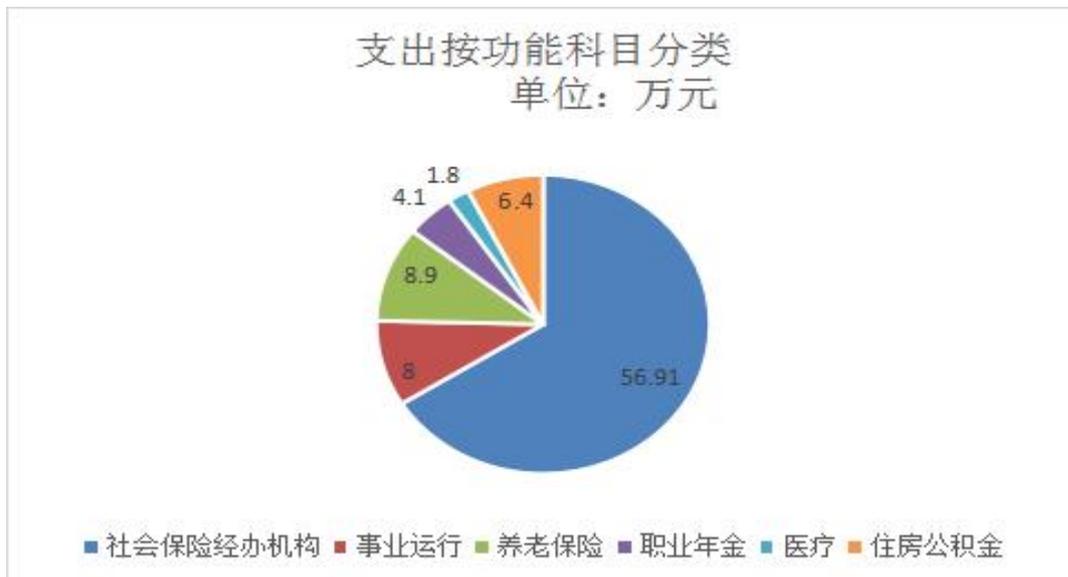
（2）事业运行（2080150）8 万元，较上年无变化。

(3) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8.9 万元, 较上年增加 1.8 万元, 主要原因是人员的增加。

(4) 事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.1 万元, 较上年增加 0.6 万元, 主要原因是人员的增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.8 万元, 较上年增加 0.3 万元, 主要原因是人员的增加。

(6) 住房公积金(2210201) 6.4 万元, 较上年增加 0.7 万元, 主要原因是人员的增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况:

(1) 按照单位预算支出经济分类

2023 年本单位当年一般公共预算支出 86.11 万元, 其中:

工资福利支出(301) 76.01 万元, 较上年增加 13.71 万元, 主要原因是单位有新进人员;

商品和服务支出(302) 8 万元, 较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类

2023年本单位当年一般公共预算支出86.11万元，其中：对事业单位经常性补助（505）86.11万元，较上年增加13.71万元，主要原因是单位有新进人员。

（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2022年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款86.11万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排8万元，与上年持平。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县工伤保险经办机构

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	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	单位不涉及此预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及此预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及此预算
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	是	单位不涉及此预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及此预算
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	单位不涉及此预算

- 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。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	861,100.00	一、部门预算	861,100.00	一、部门预算	861,100.00	一、部门预算	861,100.00
1、财政拨款	861,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	861,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	861,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	781,100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	861,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	779,100.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64,000.00				
		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	861,100.00	本年支出合计	861,100.00	本年支出合计	861,100.00	本年支出合计	861,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	861,100.00	支出总计	861,100.00	支出总计	861,100.00	支出总计	861,100.00

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	861,100.00	一、财政拨款	861,100.00	一、财政拨款	861,100.00	一、财政拨款	861,100.00
1、一般公共预算拨款	861,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	861,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	781,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	861,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	779,100.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	18,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64,000.00				
		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	861,100.00	本年支出合计	861,100.00	本年支出合计	861,100.00	本年支出合计	861,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	861,100.00	支出总计	861,100.00	支出总计	861,100.00	支出总计	861,100.00

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	861100	781100	80000		
208	社会保障和就业支出	779100	699100	80000		
20801	人力资源和社会保障事务支出	649100	569100	80000		
2080109	社会保险经办机构	569100	569100			
2080150	事业运行	80000		80000		
20805	行政事业单位养老支出	130000	130000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89000	89000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41000	41000			
210	卫生健康支出	18000	18000			
21011	行政事业单位医疗	18000	18000			
2101102	事业单位医疗	18000	18000			
221	住房保障支出	64000	64000			
22102	住房改革支出	64000	64000			
2210201	住房公积金	64000	64000			

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			861100	781100	80000		
301	工资福利支出			781100	781100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373100	373100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146000	146000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50000	50000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89000	89000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41000	41000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18000	18000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64000	64000			
302	商品和服务支出			80000		80000		
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30239	其他交通费	50201	办公经费					

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	861100	781100	80000	
208	社会保障和就业支出	779100	699100	80000	
20801	人力资源和社会保障事务支出	649100	569100	80000	
2080109	社会保险经办机构	569100	569100		
2080150	事业运行	80000		80000	
20805	行政事业单位养老支出	130000	130000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89000	89000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41000	41000		
210	卫生健康支出	18000	18000		
21011	行政事业单位医疗	18000	18000		
2101102	事业单位医疗	18000	18000		
221	住房保障支出	64000	64000		
22102	住房改革支出	64000	64000		
2210201	住房公积金	64000	64000		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			861100	781100	80000	
301	工资福利支出			781100	781100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373100	373100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146000	146000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50000	50000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89000	89000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41000	41000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18000	18000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64000	64000		
302	商品和服务支出			80000		80000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县工伤保险经办机构			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工伤保险	127.3	127.3	
	金额合计		127.3	127.3	
年度 总体 目标	目标1: 用人单位工伤保险登记, 经费的核定。 目标2: 征缴和征缴计划的编制。 目标3: 工伤医疗, 工伤人员待遇资格审查。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参加工伤保险人数		≥万人
			指标2:		
				
		质量指标	工伤认定和劳动能力鉴定工作认定鉴定率		≥%
			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: 工伤保险基金征缴收入		≥万人
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 工伤保险领取率		≥%
			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: 工伤保险参保的可持续影响		机制	
		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、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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。