

清涧县工伤保险经办机构 2022 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

（一）主要职能：本单位清涧县工伤保险经办中心,是清涧县人力资源和社会保障局下属单位,主要职能是负责全县工伤保险基金的管理使用;承办全县用人单位工伤保险参保申报、审核;承办公伤职工待遇审核、支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付;负责开展工伤预防、安全生产宣传和业务培训工作。

（二）相关内设机构：本单位设办公室、财务室、基金室。

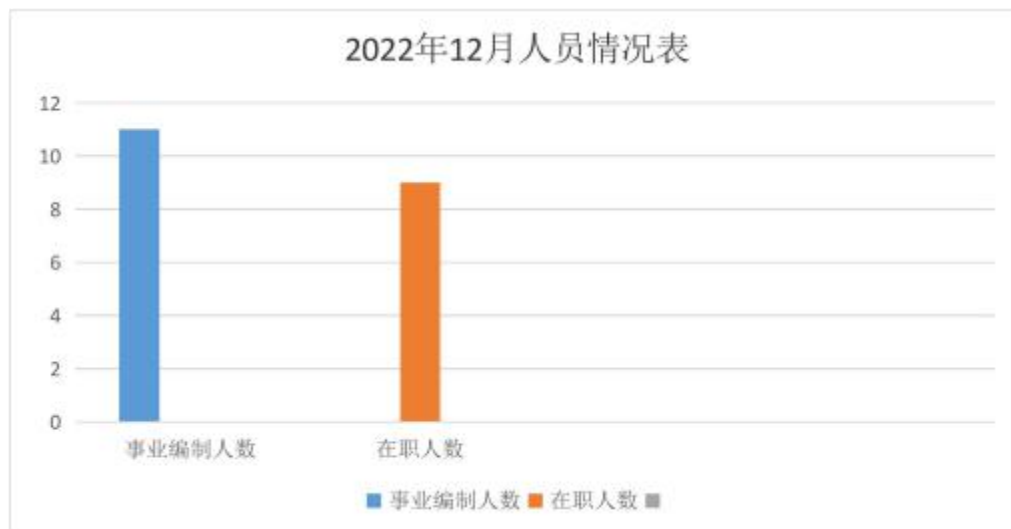
二、工作任务

负责本行政区域内用人单位工伤保险的登记;负责工伤人员的工伤医疗、康复与辅助器具的日常管理;负责工伤保险的财务管理;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;根据有关政策规定,负责征收工伤保险费;参与工伤保险费的核定、征缴和征缴计划编制;承担县人力资源和社会保障局的其他服务性工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0

人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 80.88 万元，其中一般公共预算拨款收入80.88元，较上年增加 20.92万元，主要原因是人员增加，工资社保办公费增加；本单位当年预算支出 80.88万元，其中一般公共预算拨款支出80.88万元、较上年增加 20.92万元，主要原因是人员增加，工资社保办公费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 80.88 万元，其中一般共预算拨款收入80.88万元，较上年增加20.92万元，主要原因是人员增加，工资社保办公费增加；本单位当年财政拨款支出 80.88 万元，其中一般公共预算拨款支出80.88万元，较上年增加20.92万元，主要原因是人员增加，工资社保办公费增加。

(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80.88万元，较上年增加20.92万元，主要原因是人员增加，工资社保办公费增加。

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80.88万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）58.26万元，较上年增加13.6万元，原因是人员增加工资增加；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）3万元，较上年增加3万元，原因是预算县级协理员工资；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）7.56万元，较上年减少2.82万元，原因是2021年有补缴养老保险；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）3.78万元，和2021年基本相等；

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.11 万元，较上年减少0.74万元，原因是2021年有补缴工伤保险；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 1.65万元, 较上年增加0.21万元, 原因是人员增加医疗保险费增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 6.52万元, 较上年增加 3.89万元, 原因是人员增加住房公积金增加以及住房公积金标准变动。

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 136.04 万元。

其中: 工资福利支出 (301) 79.48 万元, 较上年增加 19.52万元, 原因是人员增加工资社保增加;

商品和服务支出 (302) 1.4万元, 较上年增加 1.4万元, 原因是人员增加办公费增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 136.04 万元。

其中: 对事业单位经常性补助 (505) 80.88万元, 较上年增加20.92万元, 原因是人员增加工资社保办公费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 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80.88万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.4万元（办公费用1.4 万元），较上年增加 1.4万元，原因是人员增加办公费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 舆论引导：主要是指广播、报纸、电视、电影、图书、出版等。其引导的内涵也是丰富的，包括新闻报道、社论、评论、短评、论坛、

典型引导、政策引导、知识引导和舆论监督等。

3. “放管服”：简政放权、放管结合、优化服务。

4. 意识形态：也称“社会意识形态”。系统地、自觉地反映社会经济形态和政治制度的思想体系。包括政治法律思想、道德、文学艺术、宗教、哲学和其他社会科学等。在阶级社会中具有阶级性。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度我单位无政府基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度我单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年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	是	本年度我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	80.88	一、部门预算	80.88	一、部门预算	80.88	一、部门预算	80.88
1、财政拨款	80.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.88	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	80.88	2、外交支出		（1）工资福利支出	76.48	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	1.40	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	80.88
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	3.00	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	72.71	（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	1.65	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6.52				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.88	本年支出合计	80.88	本年支出合计	80.88	本年支出合计	80.88
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	80.88	支出总计	80.88	支出总计	80.88	支出总计	80.88

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	80.88	一、财政拨款	80.88	一、财政拨款	80.88	一、财政拨款	80.88
1、一般公共预算拨款	80.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.88	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	76.48	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	1.40	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	80.88
		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	3.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72.71	(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	1.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6.52				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.88	本年支出合计	80.88	本年支出合计	80.88	本年支出合计	80.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80.88	支出总计	80.88	支出总计	80.88	支出总计	80.88

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	80.88	76.48	1.40	3.00	
208	社会保障和就业支出	72.71	68.31	1.40	3.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.26	56.86	1.40	3.00	
2080109	社会保险经办机构	58.26	56.86	1.40		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00			3.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	1.65	1.65			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.65	1.65			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.65	1.65			
221	住房保障支出	6.52	6.52			
22102	住房改革支出	6.52	6.52			
2210201	住房公积金	6.52	6.52			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元								
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			80.88	76.48	1.40	3.00	
301	工资福利支出			79.48	76.48		3.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	34.39	34.39			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	20.40	20.40			
30103	奖金	50101	工资福利支出	2.06	2.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	7.56	7.56			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	3.78	3.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	1.65	1.65			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	6.52	6.52			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	3.00			3.00	
302	商品和服务支出			1.40		1.40		
30201	办公费	50102	商品和服务支出	1.40		1.40		
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50101	社会福利和救助					

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	77.88	76.48	1.40	
208	社会保障和就业支出	69.71	68.31	1.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.26	56.86	1.40	
2080109	社会保险经办机构	58.26	56.86	1.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	1.65	1.65		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.65	1.65		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.65	1.65		
221	住房保障支出	6.52	6.52		
22102	住房改革支出	6.52	6.52		
2210201	住房公积金	6.52	6.52		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			77.88	76.48	1.40	
301	工资福利支出			76.48	76.48		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	34.39	34.39		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	20.40	20.40		
30103	奖金	50101	工资福利支出	2.06	2.06		
30108	机关事业单位基本养老	50101	工资福利支出	7.56	7.56		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	3.78	3.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	1.65	1.65		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	6.52	6.52		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1.40		1.40	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	1.40		1.40	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	3.00
	全额	3.00
520011	清涧县工伤保险经办机构	3.00
	专用项目	3.00
	社会保险经办机构	3.00
	县级协理员补助（2022）	3.00

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助（2022）		
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	3万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金		
年度目标	县级协理员补助（2022）			
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	支付率	100%
		质量指标	方法准确率	100%
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	无
		社会效益指标	工作状态	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		清涧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		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运行	80.88万元	80.88万元	
	金额合计		80.88万元	80.88万元	
年度 总体 目标	目标1：实施强基固本战略工程，加强自身单位建设，保障单位日常工作正常运转。 目标2：保障全县工伤保险工作顺利开展。				
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	工资金额		59.86万元
			公用经费		1.4万元
			五险一金金额		19.62万元
		质量指标	预算执行率		100%
		时效指标	资金支付进度		100%
		成本指标	资金投入		80.88万元
		社会效益指标	确保工作积极性		≥98 %
			确保参保单位正常参保		≥98 %
		可持续 影响指标	维护劳动者合法权益		≥98 %
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员及参保人员满意度		100%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。