

(清涧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、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：无内设机构

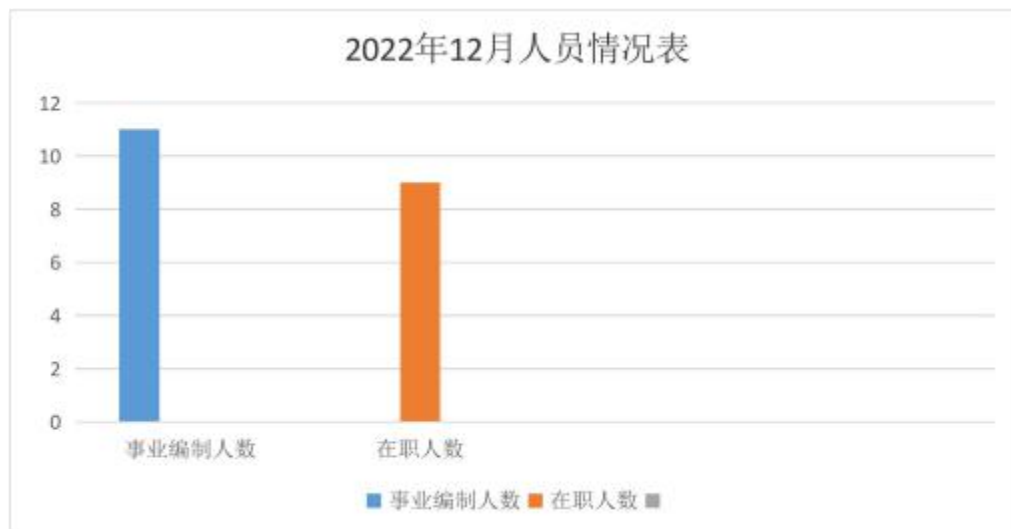
二、工作任务

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 136.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.04 元，较上年增加 55.16 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 136.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.04 万元、较上年增加 55.16 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 136.04 万元，其中一般共预算拨款收入 136.04 万元，较上年增加 55.16 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 136.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.04 万元，较上年增加 55.16 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 136.04 万元，较上年增加 55.16 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 136.04 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）103.22 万元，较上年增加 41.96 万元，原因是人员增加工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）13.08 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是人员增加社保增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）6.54 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是人员增加社保增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员增加工伤保险费用增加增

加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.03 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员增加医疗保险费增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 9.99 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是人员增加住房公积金增加；

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) 134.04 万元，较上年增加 54.56 万元，原因是人员增加工资社保增加；

商品和服务支出 (302) 2 万元，较上年增加 0.6 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) 136.04 万元，较上年增加 55.16 万元，原因是人员增加工资社保办公费增加。

(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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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当年拨款 136.04 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0.6 万元。主要原因是人员增加单位用办公费用增加。

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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县工伤保险经办中心

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	无政府基金收支
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	无采购计划
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	无三公经费
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	本单位无专项资金

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. 对于“部门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。

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	单位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、单位预算	1,360,421.05	一、单位预算	1,360,421.05	一、单位预算	1,360,421.05	一、部门预算	
1、财政拨款	1,360,421.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,360,421.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,360,421.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,340,421.05	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	20,000.00	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	
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	1,230,261.67	(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	30,302.90	(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	99,856.48				
		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	1,360,421.05	本年支出合计	136.04	本年支出合计	136.04	本年支出合计	
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							
收入总计	136.04	支出总计	136.04	支出总计	136.04	支出总计	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	1,360,421.05	一、财政拨款	1,360,421.05	一、财政拨款	1,360,421.05	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,360,421.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,340,421.05	2、机关商品和服务支出	
预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	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	
		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	1,230,261.67	(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	30,302.90	(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		(9)对社会保障基金补助			
		出		(10)其他支出			
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支					
		出					
		20、住房保障支出	99,856.48				
		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	1,360,421.05	本年支出合计	1,360,421.05	本年支出合计	1360421.05	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,360,421.05	支出总计	1,360,421.05	支出总计	1360421.05	支出总计	

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	1360421.05	1340421.05	20000	**	**
208	社会保障和就业支出	1230261.67	1210261.67	20000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1032296	1012296	20000		
2080109	社会保险经办机构	1032296	1012296	20000		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	196212.96	196212.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	130808.64	130808.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	65404.32	65404.32			
2089999	其他社会保障就业支出	1752.71	1752.71			
2101102	事业单位医疗	30302.9	30302.9			
221	住房保障支出	99856.48	99856.48			
22102	住房改革支出	99856.48	99856.48			
2210201	住房公积金	99856.48	99856.48			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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				1360421.05	1276821.05	20000	63600	
301	工资福利支出			1340421.05	1276821.05		63600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419832	419832			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426916	426916			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72948	72948			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130808.64	130808.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65404.32	65404.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30302.9	30302.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1752.71	1752.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99856.48	99856.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92600	29000		63600	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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	1360421.05	1340421.05	20000	
208	社会保障和就业支出	1230261.67	1210261.67	20000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1032296	1012296	20000	
2080109	社会保险经办机构	1032296	1012296	20000	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	196212.96	196212.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	130808.64	130808.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	65404.32	65404.32		
2089999	其他社会保障就业支出	1752.71	1752.71		
2101102	事业单位医疗	30302.9	30302.9		
221	住房保障支出	99856.48	99856.48		
22102	住房改革支出	99856.48	99856.48		
2210201	住房公积金	99856.48	99856.48		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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				1360421.05	1340421.05	20000	
301	工资福利支出			1340421.05	1340421.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419832	419832		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426916	426916		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72948	72948		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130808.64	130808.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65404.32	65404.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30302.9	30302.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1752.71	1752.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99856.48	99856.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92600	92600		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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（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、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	63600	县级协理员补助(2023)
1	全额	63600	县级协理员补助(2023)
520011	清涧县工伤保险经办中心	63600	县级协理员补助(2023)
	专用项目	63600	县级协理员补助(2023)
	社会保障和就业支出	63600	县级协理员补助(2023)
	县级协理员补助(2023)	63600	县级协理员补助(2023)

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业单位协理员工资		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.36	
			其中:财政拨款	6.36	
			其他资金	6.36	
总体目标	目标1: 保证单位正常运转				
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: 发放人数	2人	
			指标2: 发放金额	6.36万	
		质量指标	指标1: 人数发放率	100%	
			指标2: 发放金额率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付进度	100%	
			指标2: 发放及时性	按时发放	
		成本指标	指标1: 资金投入	6.36万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足家庭基本需求	98%	
			指标2: 保证工作积极性	98%	
		社会效益指标	指标1: 维护劳动者合法权益	100%	
		可持续影响指标	指标1: 保证用人单位工作正常开展	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥98%	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	发放工资、缴社保	127.68	127.68	
	任务2	保证单位正常运转	2	2	
	任务3	发放县级协理员工资	6.36	6.36	
	金额合计		136.04	136.04	
年度 总体 目标	目标1：保证单位工作正常开展 目标2：保证人员工资按时足额发放 目标3：保证人员社保按时缴纳				
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：工资金额		101.22
			指标2：社保金额		32.82
			指标3：公用经费		2
		质量指标	指标1：发放金额率		100%
		时效指标	指标1：资金拨付进度		100%
		成本指标	指标1：资金投入		136.04
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保工作积极性		≥98%
		社会效益指标	指标1：确保参保单位正常参保		≥98%
		可持续影响指标	指标1：维护劳动者合法权益		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%

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。

表15

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。