

2023 年民权县工伤保险所预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、单位收支预算总表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

维护工伤职工救治权与经济补偿权，工伤保险基金征缴、支付和管理，工伤待遇赔付。

二、预算单位构成情况

民权县工伤保险所的本级预算

第二部分

民权县工伤保险所 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县工伤保险所 2023 年收入总计 69.39 万元，支出总计 69.39 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 5.47 万元，增长 10.9%。主要原因：人员工资基数调整。

二、收入预算总体情况说明

民权县工伤保险所 2023 年收入合计 69.39 万元，其中：一般公共预算收入 69.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县工伤保险所 2023 年支出合计 69.39 万元，其中：基本支出 64.39 万元，占 93%；项目支出 5 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县工伤保险所 2023 年一般公共预算收支预算 69.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。一般公共预算收支预算增加 5.47 万元，增长 10.9%，主要原因：人员工资基数调整；政府性基金收支预算增加 0 万元，与去年持平；国有资本经营收支预算增加 0 万元，与去年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县工伤保险所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 69.39 万元，其中基本支出 64.39 万元，比上年增加 8.93 万元，增长 16%；项目支出 5 万元，比上年持平。

主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 61.96 万元，占 89%；210 卫生健康支出 2.55 万元，占 4%；221 住房保障支出 4.87 万元，占 7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县工伤保险所 2023 年一般公共预算基本支出 69.39 万元，其中：人员经费支出 61.77 万元，占 89%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费等；公用经费支出 2.61 万元，占 4%，主要用于福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县工伤保险所 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）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，预算数与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县工伤保险所 2023 年没有使用政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

民权县工伤保险所 2023 年没有国有资金经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

民权县工伤保险所2023年机构运转经费支出预算2.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.09万元，增长4%，主要原因：物价上调。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出5万元，支出项目共1个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县工伤保险所固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

民权县工伤保险所无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

民权县工伤保险所 2023 年部门预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

民权县工伤保险所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	69.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	69.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.96
八、附属单位上缴收入		十、卫生健康	2.55
九、其他收入		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	69.39	本年支出合计	69.39

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	69.39	支出总计	69.39

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 民权县工伤保险所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出						
				合计	69.39	64.39	61.08	0.69	2.61		5.00	5.00	
			600006	民权县工伤保险所	69.39	64.39	61.08	0.69	2.61		5.00	5.00	
208	01	09		社会保险经办机构	54.78	49.78	47.17		2.61		5.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.69	0.69		0.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49						
210	11	02		事业单位医疗	2.55	2.55	2.55						
221	02	01		住房公积金	4.87	4.87	4.87						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

民权县工伤保险所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	69.39	一、本年支出	69.39	69.39	69.39		
（一）一般公共预算拨款	69.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	69.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.96	61.96	61.96		
		（十）卫生健康支出	2.55	2.55	2.55		
		（十一）节能环保支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.87	4.87	4.87		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	69.39	支出合计	69.39	69.39	69.39		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县工伤保险所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	69.39	64.39	61.08	0.69	2.61		5.00	5.00	
			600006	民权县工伤保险所	69.39	64.39	61.08	0.69	2.61		5.00	5.00	
208	01	09		社会保险经办机构	54.78	49.78	47.17		2.61		5.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.69	0.69		0.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49						
210	11	02		事业单位医疗	2.55	2.55	2.55						
221	02	01		住房公积金	4.87	4.87	4.87						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县工伤保险所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				64.39	61.77	2.61
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.09	7.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.46	33.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30302	退休费	50905	离退休费	0.69	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.49	6.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.87	4.87	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

民权县工伤保险所

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注解：我单位无“三公”经费预算支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县工伤保险所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注解：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县工伤保险所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注解：我单位无国有资本经营预算支出。

2023 年项目支出表

单位名称:

民权县工伤保险所

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5.00	5.00							
	600006	民权县工伤保险所	5.00	5.00							
其他运转类	工伤所工作经费	民权县工伤保险所	5.00	5.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县工伤保险所

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）					绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
600		5.00	5.00											
600006	民权县工伤保险所	5.00	5.00											
411421230000000005817	工伤所工作经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	办公用品采购及时率	100%	保障单位工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
								办公用品采购完成率	100%					
								办公用品采购合格率	100%					