

附件 2

(府谷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）主要职责：

- 1、贯彻执行工伤保险有关法律、法规、规章等；
- 2、贯彻落实市级工伤保险经办机构制定的业务规划、业务计划、业务规范、工作制度、考核办法等；
- 3、负责本县工伤保险缴费基数的核定，保险基金的征缴和宣传工作；
- 4、承办公伤事故受理、稽查、上报工作；配合局机关办理工伤认定工作；
- 5、承办本县工伤职工医疗（康复）辅助器具配置费和伤残待遇、工亡待遇的审核工作；
- 6、负责本县工伤职工和供养亲属领取工伤保险待遇资格认证和年审工作；
- 7、负责本县基金支付的复核和支付工作，负责基金财务票据管理，账务处理工作，定期填制报表；
- 8、负责本县工伤保险业务基础数据调查、统计、分析、按时编报工伤保险业务统计报表；
- 9、承办本县有关工伤保险档案、及其他资料进行装订和

存档工作；

10、法律、法规规定应当履行的其他职责；承办局机关交办的其他任务；

（二）机构设置：

府谷县工伤保险经办机构，现内设科室8个，分别为办公室，党建办，财务科，基金科、参保科，申报科，待遇科，稽核科。

二、工作任务

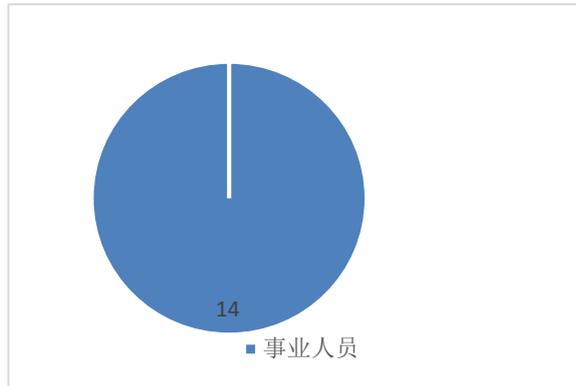
1、干部职工工资按时足额发放，社保、住房公积金按时缴存等。

2、保障单位各项工作正常运转，确保单位正常运转和正常履职。

3、持续推进参保扩面工作、加强工伤保险基金管理、按时足额发放工伤保险待遇等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政0人、事业14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

本单位当年预算收入 196.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.55 万元，主要原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保；4、2022 年无项目支出。本单位当年财政拨款支出 196.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.55 万元，主要原因是：主要原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保；4、2022 年无项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 196.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.55 万元，主要原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保；4、2022 年无项目支出。本单位当年财政拨款支出 196.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.55 万元，主要原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保；4、2022 年无项目支出。

(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 196.95 万元，较上年增加 37.55 万元，主要原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保；4、2022 年无项目支出。

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 196.95 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）196.95 万元，较上年增加 37.55 万元，主要原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保；4、2022 年无项目支出。

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 196.95 万元，其中：工资福利支出（301）184.98 万元，较上年增加 55.99 万元，原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保。

商品和服务支出（302）11.98 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是：2022 年新增事业人员配套。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 196.95 万元，其中：机关工资福利支出（501）184.98 万元，较上年增加 55.99 万元，原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保。

机关商品和服务支出（502）11.98 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是：2022 年新增事业人员配套。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，也未通过其他具体资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 196.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.98 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是：2022 年新增事业人员配套。

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、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、工伤保险：是指劳动者在工作中或规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡，劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。

7、定点医疗机构：是指经统筹地区劳动保障行政部门审

查，并与医疗保险经办机构签订协议，并经社会保险经办机构确定的，为城镇职工基本医疗保险参保人员提供医疗服务，并承担相应责任的医疗机构。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	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	本单位不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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

2022年部门综合预算收支总表

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	1969522.00	一、部门预算	1969522.00	一、部门预算	1969522.00	一、部门预算	1969522.00
1、财政拨款	1969522.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1969522.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1969522.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1849759.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	119763.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1969522.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1969522.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1969522.00	本年支出合计	1969522.00	本年支出合计	1969522.00	本年支出合计	1969522.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	1969522.00	支出总计	1969522.00	支出总计	1969522.00	支出总计	1969522.00

表4

2022年部门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	1969522.00	一、财政拨款	1969522.00	一、财政拨款	1969522.00	一、财政拨款	1969522.00
1、一般公共预算拨款	1969522.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1969522.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1849759.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119763.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1969522.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1969522.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1969522.00	本年支出合计	1969522.00	本年支出合计	1969522.00	本年支出合计	1969522.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	1969522.00	支出总计	1969522.00	支出总计	1969522.00	支出总计	1969522.00

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）

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	1969522	1849759	119763		
208	社会保障和就业支出	1969522	1849759	119763		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1969522	1849759	119763		
2080109	社会保险经办机构	1969522	1849759	119763		

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）

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			1969522	1849759	119763		
301	工资福利支出			1849759	1849759			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	527544	527544			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41384	41384			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39452	39452			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469740	469740			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	145919	145919			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72960	72960			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92171	92171			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117629	117629			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	342960	342960			
302	商品和服务支出			119763		119763		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11763		11763		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39000		39000		

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）

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	1969522	1849759	119763	
208	社会保障和就业支出	1969522	1849759	119763	
20801	人力资源和社会保障管理	1969522	1849759	119763	
2080109	社会保险经办机构	1969522	1849759	119763	

表8

2022年部门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			1969522	1849759	119763	
301	工资福利支出			1849759	1849759		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	527544	527544		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41384	41384		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39452	39452		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469740	469740		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	145919	145919		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72960	72960		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92171	92171		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117629	117629		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	342960	342960		
302	商品和服务支出			119763		119763	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11763		11763	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39000		39000	

2022 年部门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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		府谷县工伤保险经办中心			
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
年度主要任务	机构运行	保障单位各项工作正常运转 按时发	196.95	196.95	
	金额合计			196.95	196.95
年度总体目标	保障单位各项工作正常运转,按时发放人员工资,确保单位正常运转和正常履职。				
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	财政预算、决算金额	196.95	
		质量指标	各项数据真实性	100%	
	时效指标	人员经费、公用经费支出率	≥95%		
	成本指标	财政预算收入、支出金额	196.95		
	效益指标	经济效益指标	确保工伤保险基金平稳运行,全力为我县经济发展保驾护航	为参保单位提供全面有效保障	
		社会效益指标	用人单位参保意识和知晓度不断提升	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位各项工作正常运转	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到≥95%	≥95%		

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

2022年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。