

府谷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，成立于 2006 年 12 月 26 日，根据《关于各部门所属事业单位改革方案的通知》（府编办发【2020】72 号）文件规定，我经办机构为府谷县人力资源和社会保障局下属事业单位，正科级建制，经费财政全额预算。

二、工作任务

1. 认真执行工伤保险有关政策。加强工伤保险政策及职业病重点行业参保宣传力度，努力扩大工伤保险政策覆盖面，实现年度目标任务 73500 人次，不断强化提升服务质量，积极维护参保人员合法权益，加强基金安全管理监督，保障和不断提高工伤职工待遇。
2. 持续推进参保扩面工作。持续开展工伤保险专项扩面行动。巩固工程建设领域按项目参加工伤

保险工作成果，确保新开工项目全面参保。不违规设置参加工伤保险的前置条件，违规捆绑参保，依法依规将政策范围内覆盖人员纳入工伤保险参保范围。

3. 按时足额发放工伤保险待遇。进一步规范工伤保险经办流程，提升工伤保险经办便捷度，简化待遇申报材料，缩短报账时间，落实好工伤保险待遇发放及调整政策，及时将调整的待遇兑现到位。

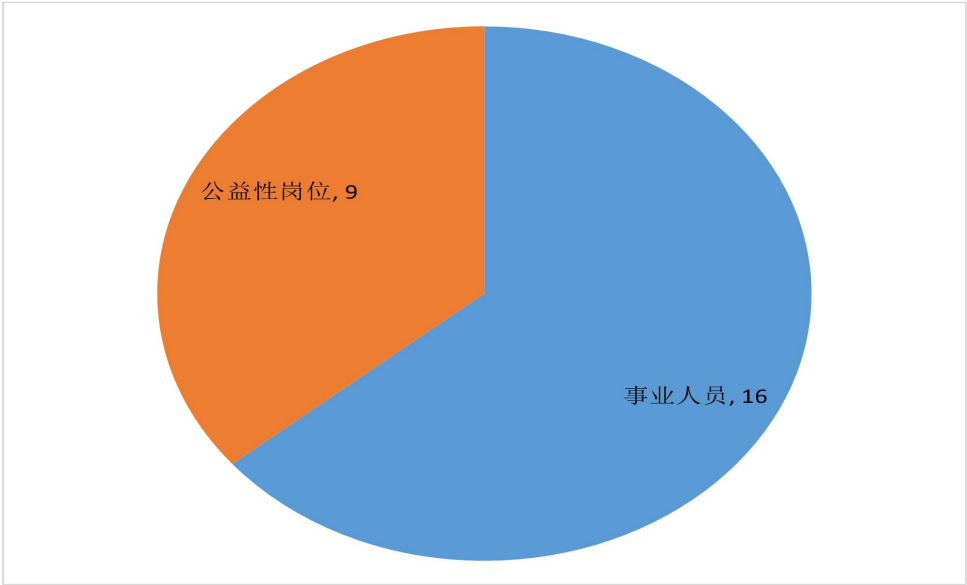
4. 加强工伤保险基金管理。加强对全县工伤保险基金的收支管理，积极配合做好基金保值增值相关工作。落实好与财政、银行、业务部门的对账机制，确保账账相符、账实相符。按照科学精准、规范统一、收支平衡的原则，做好基金预算和决算相关工作，提高预算编制的预见性、准确性、完整性和科学性。提高决算报表和统计数据的质量，为工伤保险管理决策提供正确依据。

5. 推动工伤医疗结算。全面宣传就医流程，通过宣传单，向参保单位发文宣传等方式提高用人单位和工伤职工知晓率。进一步压实责任，把医疗联网结算工作作为县工伤保险经办机构和协议医疗机构的主要考核内容。组织开展好业务培训，增强经办机构和医疗机构的业务能力。

三、人员情况说明

根据《关于各部门所属事业单位改革方案的通知》（府编办发【2020】72号）文件规定，核定

事业编制 12 名，现实有人数 25 人，事业 16 人（包括事业待遇 2 人，借调 1 人，系统内部借调 3 人），公益性岗位 9 人（包括市公益性岗位 2 人）。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。



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 217.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.47 万元，主要原因是：一是 2023 年增加 2 人的人员经费及配套支出；二是 2023 年-2024 年集中供热采暖费支出纳入部门预算；本单位当年预算支出 217.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.47 万元，主要原因是：一是 2023 年增加 2 人的人员经费及配套支出；二是 2023 年-2024 年集中供热采暖费支出纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 217.42 万元，其中一般共预算拨款收入 217.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.47 万元，主要原因是：一是 2023 年增加 2 人的人员经费及配套支出；二是 2023 年-2024 年集中供热采暖费支出纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出 217.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.47 万元，主要

原因是：一是 2023 年增加 2 人的人员经费及配套支出；二是 2023 年-2024 年集中供热采暖费支出纳入部门预算。

（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 217.42 万元，较上年增加 20.47 万元，主要原因是：一是 2023 年增加 2 人的人员经费及配套支出；二是 2023 年-2024 年集中供热采暖费支出纳入部门预算。

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 217.42 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）159.35 万元，较上年增加 6.46 万元，主要原因是：一是 2023 年增加 2 人的人员经费及配套支出；二是 2023 年-2024 年集中供热采暖费支出纳入部门预算；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.32 万元，较上年增加 5.73 万元，主要原因是 2023 年增加 2 人的养老配套支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.16 万元，较上年增加 2.87 万元，主要原因是 2023

年增加 2 人的职业年金配套支出；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是 2023 年增加 2 人的其他社会保障和就业配套支出；

事业单位医疗（2101102）11.25 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是 2023 年增加 2 人的医疗配套支出；

住房公积金（2210201）16.10 万元，较上年增加 4.34 万元，主要原因是 2023 年增加 2 人的住房公积金配套支出；

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 217.42 万元，其中：

工资福利支出（301）202.07 万元，较上年增加 17.1 万元，主要原因是 2023 年增加 2 人的人员经费及配套支出；

商品和服务支出（302）15.35 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是 2023 年-2024 年集中供热采暖费支出纳入部门预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 217.42 万元，其中：

工资福利支出（501）202.07 万元，较上年增加 17.1 万元，主要原因是 2023 年增加 2 人的人员经费及配套支出；

商品和服务支出（502）15.35 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是 2023 年-2024 年集中供热采暖费支出纳入部门预算。

（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

截至 2022 年 12 月 31 日,府谷县工伤保险中心共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。资产原值 40.04 万元,其中,通用设备 17.31 万元,家具、用具、装具及动植物 22.73 万元;累计计提折旧 19.97 万元,其中,通用设备计提折旧 10.58 万元,家具、用具、装具及动植物计提折旧 9.39 万元;账面净值 20.07 万元,通用设备净值 6.73 万元,家具、用具、装具及动植物净值 13.34 万元,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 217.42 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 11.2 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是本年度工会经费列入一级预算单位。

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

2023 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2023 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	无“三公”经费
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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、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

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县工伤保险经办机构 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2174249.20	一、部门预算	2174249.20	一、部门预算	2174249.20	一、部门预算	2174249.20
2	1、财政拨款	2174249.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2132732.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	2174249.20	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2020732.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	112000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(3) 国有资本经营预算	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	2174249.20
7	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	41517.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	1900781.00	(2) 商品和服务支出	41517.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112456.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	161012.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2174249.20	本年支出合计	2174249.20	本年支出合计	2174249.20	本年支出合计	2174249.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	2174249.20	支出总计	2174249.20	支出总计	2174249.20	支出总计	2174249.20

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县工伤保险经办机构

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县工伤保险经办机构

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位缴收入	上年户实资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2174249.2	2174249.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	835	府谷县人力资源和	2174249.2	2174249.2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	83	府谷县工伤保险经	2174249.2	2174249.2	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县工伤保险经办中心

金额单位：元

序号	收	入	支					
	项	目	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2174249.20	一、财政拨款	2174249.20	一、财政拨款	2174249.20	一、财政拨款	2174249.20
2	1、一般公共预算拨款	2174249.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2132732.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2020732.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	112000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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
6			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	2174249.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41517.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1900781.00	(2)商品和服务支出	41517.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	112456.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	161012.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2174249.20	本年支出合计	2174249.20	本年支出合计	2174249.20	本年支出合计	2174249.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县工伤保险经办中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	2174249.2	2020732.2	112000	41517	
2	208	社会保障和就业支出	1900781	1747264	112000	41517	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1593533	1440016	112000	41517	
4	2080109	社会保险经办机构	1593533	1440016	112000	41517	
5	20805	行政事业单位养老支出	304854	304854	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203236	203236	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101618	101618	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2394	2394	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2394	2394	0	0	
10	210	卫生健康支出	112456	112456	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	112456	112456	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	112456	112456	0	0	
13	221	住房保障支出	161012.2	161012.2	0	0	
14	22102	住房改革支出	161012.2	161012.2	0	0	
15	2210201	住房公积金	161012.2	161012.2	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县工伤保险经办中心

序号	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
1		合计			2174249.2	2020732.2	112000	41517
2	301	工资福利支出			2020732.2	2020732.2	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	611424	611424	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47296	47296	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	195912	195912	0	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	585384	585384	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	203236	203236	0	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101618	101618	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112456	112456	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2394	2394	0	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161012.2	161012.2	0	0
12	302	商品和服务支出			153517	0	112000	41517
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	63034	0	31517	31517
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7680	0	7680	0
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19803	0	19803	0

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县工伤保险经办机构

金额单位：元

序号	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
1		合计	2132732.2	2020732.2	112000	
2	208	社会保障和就业支出	1859264	1747264	112000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1552016	1440016	112000	
4	2080109	社会保险经办机构	1552016	1440016	112000	
5	20805	行政事业单位养老支出	304854	304854	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	203236	203236	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101618	101618	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2394	2394	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2394	2394	0	
10	210	卫生健康支出	112456	112456	0	
11	21011	行政事业单位医疗	112456	112456	0	
12	2101102	事业单位医疗	112456	112456	0	
13	221	住房保障支出	161012.2	161012.2	0	
14	22102	住房改革支出	161012.2	161012.2	0	
15	2210201	住房公积金	161012.2	161012.2	0	

表8

2023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）

预算单位：府谷县工伤保险经办机构

金额单位：元

序号	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
1		合计			2132732.2	2020732.2	112000	
2	301	工资福利支出			2020732.2	2020732.2	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	611424	611424	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47296	47296	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	195912	195912	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	585384	585384	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203236	203236	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101618	101618	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112456	112456	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2394	2394	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161012.2	161012.2	0	
12	302	商品和服务支出			112000	0	112000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31517	0	31517	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7680	0	7680	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19803	0	19803	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县工伤保险经办机构

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县工伤保险经办中

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	41517	
2	835	府谷县人力资源和社会保障局	41517	
3	835004	府谷县工伤保险经办中心	41517	
4		专用项目	41517	
5		一般性专项	41517	
6		20232024年集中供热采暖费	31517	2023-2024年集中供热采暖费
7		租车补贴	10000	租车补贴

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县工伤保险经办机构

金额单位：元

[illegible]

表12

2023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）

预算单位：府谷县工伤保险经办机构

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位: 府谷县工伤保险经办机构

金额单位：元

[illegible]

表 14

2023 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
	确保府谷县工伤保险经办机构 2023 年度工作正常运行	人员经费、公用经费、租车补贴及 2023-2024 年集中供热采暖费	217.42	217.42	
	金额合计		217.42	217.42	
年度 总体 目标	确保府县工伤保险经办机构 2023 年度工作正常运行				

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	租赁公务用车次数	≥20 次
			采暖面积	849 平米
			单位实有事业待遇人数	16 人
		质量指标	采暖运行系统安全运行率	≥100%
			保障单位机关车辆正常运行	正常运行
		时效指标	收费期限	5.5 个月
			完成年度	2023 年
		成本指标	收费标准	6.75 元/平米
			投入资金	217.42 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	供暖使用率	减少能耗
		生态效益指标		

		可持续影响指 标		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	参保单位及工作人员满意度	≥100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 15

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	租车补贴				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁公务用车次数	≥20 次	

		质量指标	保障单位机关车辆正常运行	正常运行	
		时效指标	完成年度	2023 年	
		成本指标	投入资金	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保机关用车及出行安全率	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥95%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023-2024 年集中供热采暖费		
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.15	
			其中: 财政拨款	3.15	
			其他资金		
总体目标	2023-2024 年集中供热采暖费，确保我单位工作正常开展。				
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	采暖面积	849 平米	
		质量指标	采暖运行系统安全运行率	≥100%	

		时效指标	收费期限	5.5 个月	
		成本指标	收费标准	6.75 元/平米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供暖使用率	减少能耗	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	

备注：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 16

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。