

2023 年度  
新县社会工伤保险所单位预算说明

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 新县社会工伤保险所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 新县社会工伤保险所 2023 年度单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县社会工伤保险所 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **新县社会工伤保险所概况**

#### **一、新县社会工伤保险所主要职能**

新县社会工伤保险所的主要职责是：

- （一）为社会工伤保险提供管理保障。
- （二）工伤保险基金管理。
- （三）工伤保险待遇支付。

#### **二、新县社会工伤保险所的机构设置**

新县社会工伤保险所是人力资源和社会保障局所属二级机构。

#### **三、新县社会工伤保险所预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为新县社会工伤保险所本级预算。

## 第二部分

### 新县社会工伤保险所 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县社会工伤保险所 2023 年收入预算总计 44.44 万元，支出预算总计 44.44 万元，与 2022 年相比，收、支预算总计各增加 2.88 万元，增加 6.92%。主要原因：调资增资，人员经费增加，收支增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县社会工伤保险所 2023 年收入预算 44.44 万元，其中：一般公共预算收入 44.44 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县社会工伤保险所 2023 年支出预算 44.44 万元，其中：基本支出 42.64 万元，占预算 95.95%，项目支出 1.8 万元，占 4.05%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县社会工伤保险所 2023 年一般预算收支预算 44.44 万元。与 2022 年相比，一般预算收支预算增加 2.88 万元，增加 6.92%。增加的主要原因为：调资增资，人员经费增加，收支增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新县社会工伤保险所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 44.44 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.83 万元，占 87.37%；卫生健康支出 2.23 万元，占

5.02%；住房保障支出 3.38 万元，占 7.61%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新县社会工伤保险所 2023 年一般公共预算基本支出 42.64 万元，其中：人员经费 41.14 万元，占 96.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.50 万元，占 5.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新县社会工伤保险所 2023 年“三公”经费预算为 0.35 万元。比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于社会保障业务活动。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本单位预算无此项。

（二）公务接待费 0.35 万元，主要用于因公招待，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：厉行节俭，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于社会保障业务活动，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，主要用于 0，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无公务用车。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县社会工伤保险所 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

由于新县社会工伤保险所不属于行政单位或参照公务

员法管理的事业单位，故没有该项开支。

## （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

我单位 2023 年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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 44.44 万元，其中项目共 1 个，金额为 1.8 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县社会工伤保险所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县社会工伤保险所 2023 年单位预算表

2023年部门收支预算表

单位名称：新县社会工伤保险所		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	44.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	44.44	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	38.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	3.38
		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	44.44	本年支出合计	44.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	44.44	支出总计	44.44



2023年部门支出预算表

单位名称：新县社会工伤保险所

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	44.44	42.64	40.10	1.03	1.50		1.80	1.80	
			202	新县人力资源和社会保障局	44.44	42.64	40.10	1.03	1.50		1.80	1.80	
208	01	09		社会保险经办机构	34.27	32.47	29.93	1.03	1.50		1.80	1.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.34	4.34	4.34						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.19						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.03						
210	11	02		事业单位医疗	2.23	2.23	2.23						
221	03	02		住房公积金管理	3.38	3.38	3.38						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县社会工伤保险所

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	44.44	一、本年支出	44.44	44.44	44.44		
（一）一般公共预算拨款	44.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	44.44	（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	38.83	38.83	38.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.23	2.23	2.23		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	3.38	3.38	3.38		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	44.44	支出合计	44.44	44.44	44.44		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：新县社会工伤保险所				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	44.44	42.64	40.10	1.03	1.50		1.80	1.80	
			202	新县人力资源和社会保障局	44.44	42.64	40.10	1.03	1.50		1.80	1.80	
208	01	09		社会保险经办机构	34.27	32.47	29.93	1.03	1.50		1.80	1.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.34	4.34	4.34						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.19						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.03						
210	11	02		事业单位医疗	2.23	2.23	2.23						
221	03	02		住房公积金管理	3.38	3.38	3.38						

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：新县社会工伤保险所

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				42.64	41.14	1.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.03	7.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.10	20.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.03	1.03	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.38	3.38	



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新县社会工伤保险所		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	
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：新县社会工伤保险所

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									

本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

单位名称： 新县社会工伤保险所

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		
			1.80	1.80							
	202	新县人力资源和社会保障局	1.80	1.80							
其他运转类	工伤保险所专项经费	新县社会工伤保险所	1.80	1.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023年度)

部门（单位）名称		新县社会工伤保险所			单位：万元
年度履职目标	工伤保险基金管理				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	企事业单位工伤保险参保率		负责企事业单位职工工伤保险待遇支付及社保征缴		
预算情况	部门预算总额（万元）		44.44		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		44.44		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		42.64		
	（2）项目支出		1.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	是/否	年度工作任务与目标是否相关	
		工作任务科学性	是/否	工作任务是否科学	
		绩效指标合理性	是/否	效益指标是否合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	是/否	预算编制是否完整	
		专项资金细化率	≥100%	资金细化率百分比	
		预算执行率	≥100%	预算执行率百分比	
		预算调整率	≤100%	预算是否有调整或调整率	
		结转结余率	≤100%	年末预算结余	
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费是否控制在预算内或执行率	
		政府采购执行率	≤100%	是否执行政府采购	
		决算真实性	是/否	决算是否真实	
		资金使用合规性	是/否	资金是否使用合规	
		管理制度健全性	是/否	是否健全管理制度	
		预决算信息公开性	是/否	信息是否公开	
		资产管理规范性	是/否	资产管理是否公开	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	绩效目标编制是否完成	
		绩效监控完成率	≥100%	是否进行有效监控或监控执行率	
		绩效自评完成率	≥100%	是否进行自评或自评率	
		部门绩效评价完成率	≥100%	部门评价是否评价完成率	
		评价结果应用率	≥97%	评价结果是否应用到工作任务	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥100%	重点任务完成百分比	
	履职目标实现	是否实现目标	是/否	目标是否实现或实现率	
效益指标	履职效益	目标效益规模	是/否	效益是否形成规模或规模百分比	
	满意度	任务目标对象满意度	≥100%	任务对象满意度百分比	

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新县社会工伤保险所		单位：万元											
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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202		1.80	1.80										
202005	新县社会工伤保险所	1.80	1.80										
411523230000000012865	工伤保险所专项经费	1.80	1.80			行动成本	1.8万元	行动次数	≥12次	行动汇报	是/否	企业满意度	≥99%
						行动总成本	1.8万元	行动效益	≥98%				
								行动完成率	≥99%				