

天门市工伤保险服务中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市工伤保险服务中心部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、天门市工伤保险服务中心办理用人单位工伤保险费的申报核定事宜，进行工伤保险的调查、统计。

2、核定支付工伤保险待遇，开展工伤预防和工伤康复工作。

（二）机构设置情况

内设科室 3 个，分别为综合科、申报核定科、待遇结算科。

三、人员构成

天门市工伤保险服务中心编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人。在职实有人数 4 人，其中：事业人员 4 人。

第二部分 天门市工伤保险服务中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 47.04 万元，比上年预算的63.34万元，下降16.3万元，降幅25.7 %。其中：一般公共预算财政拨款47.04 万元。下降的原因是2023年调走一人，由5人变为4人，项目支出由16万变为6万。

2. 2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额47.04 万元，比上年预算的 63.34 万元，下降16.3万元，降幅25.7 %。减少主要原因是2023年调走一人，由5人变为4人，项目支出由16万变为6万。

其中：人员项目类支出36.15万元，公用经费项目支出 4.89万元，

特定目标类项目支出6万元。本年支出构成为：一般公共服务支出17.04万元，占本年支出 100 %。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额10.89万元，比上年预算下降7.31万元。下降的主要原因是大厅运行的电费取消。

其中：办公费4万元、印刷费3.2万元、邮电费0.49万元、报刊费 1.2万元、差旅费 1 万元、工会会费 1 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算0.08万元。

四、政府采购预算安排情况

2023年无政府采购预算

五、国有资产占用情况

无国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标

2023年无重点项目

第三部分 2023年部门预算公开表

附表：2023年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
单位：万元					
收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	47.04	201一般公共服务支出		文印费支出	47.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员经费支出	29.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	29.13
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭补助	
五、单位资金收入		207文化体育与传媒支出		二、运转经费支出	4.22
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	41.53	公用经费支出	4.22
上级补助收入		210卫生健康支出	2.20	其他运转经费支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定项目支出	0.00
由本部门经营收入		212城乡社区支出		专项支出项目	0.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215自然资源管理支出			
		216住房保障支出			
		217金融支出		部门预算支出结转	47.04
		218教育支出		3011人员经费支出	29.13
		219科学技术支出		30201商品和服务支出	4.22
		220自然资源管理支出		30301个人和家庭补助	
		221能源支出	5.12	30701商品和服务支出	
		222城乡社区支出		30901商品和服务支出（基本建设）	
		224灾害防治及应急管理支出		3101商品和服务支出	
		227预备费		31201商品和服务支出	
		229其他支出		31202商品和服务支出	
		230转移性支出		31301商品和服务支出	
		231预备费		31302商品和服务支出	
		232商品和服务支出		399其他支出	0.00
		233商品和服务支出			
		235国有资本经营支出			
		205国防支出			
本年收入合计	47.04	本年支出合计	47.04	本年支出合计	47.04
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	47.04	支出总计	47.04	支出总计	47.04

二、部门收入总表

收入总表																		
单位：万元																		
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他专项	其他收入	事业收入	经营收入	上级补助	附属单位	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他专项
合计		47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	天门市人力资源和社会保障局	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	天门市社会保险服务中心	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元								
单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			47.04	36.15	4.89		6.00
06	社保科			47.04	36.15	4.89		6.00
213	天门市人力资源和社会保障局			47.04	36.15	4.89		6.00
21301	天门市工伤保险	2080109	社会保险经办机构	37.70	26.81	4.89		6.00
21301	天门市工伤保险	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	3.95	3.95			
21301	天门市工伤保险	2101102	事业单位医疗	2.20	2.20			
21301	天门市工伤保险	2210201	住房公积金	3.19	3.19			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表												
单位：万元												
项 目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	支 出				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他					
一、一般公共预算财政拨款收入	47.04	201一般公共服务支出	0.00									
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00									
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00									
		206科学技术支出	0.00									
		207文化体育与旅游支出	0.00									
		208社会保障和就业支出	41.63	41.63								
		210卫生健康支出	2.20	2.20								
		211住房保障支出	0.00									
		212城乡社区支出	0.00									
		213农林水支出	0.00									
		214交通运输支出	0.00									
		215商贸流通和信息化支出	0.00									
		216邮政业支出	0.00									
		217金融支出	0.00									
		219其他支出	0.00									
		220自然资源气象灾害支出	0.00									
		221能源支出	5.19	5.19								
		222粮油物资储备支出	0.00									
		224灾害防治及应急管理支出	0.00									
		227预备费	0.00									
		229其他支出	0.00									
		230其他支出	0.00									
		231教育支出	0.00									
		232社会保障支出	0.00									
		233教育支出	0.00									
		234国有资本经营支出	0									
		202国防支出	0.00									
本年收入合计	47.04	本年支出合计	47.04	47.04	0.00	0.00	本年支出合计	47.04	47.04	0.00	0.00	
三、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
(一)一般公共预算												
(二)政府性基金												
(三)国有资本经营												
收入总计	47.04	支出总计	47.04	47.04	0.00	0.00	支出总计	47.04	47.04	0.00	0.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	47.04	36.15	4.89		6.00
		06	社保科	47.04	36.15	4.89		6.00
		213	天门市人力资源和社会保障局	47.04	36.15	4.89		6.00
2080109	社会保险经办机构	213013	天门市工伤保险服务中心	37.70	26.81	4.89		6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险保	213013	天门市工伤保险服务中心	3.95	3.95			
2101102	事业单位医疗	213013	天门市工伤保险服务中心	2.20	2.20			
2210201	住房公积金	213013	天门市工伤保险服务中心	3.19	3.19			

六、一般公共预算基本支出表

厦门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	41.04	36.15	4.89
301	工资福利支出	36.15	36.15	0.00
30101	基本工资	16.63	16.63	0.00
30102	津贴补贴	2.16	2.16	0.00
30107	绩效工资	7.80	7.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.95	3.95	0.00
30110	职工基本医疗保险费	2.20	2.20	0.00
30112	其他社会保险费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	3.19	3.19	0.00
302	商品和服务支出	4.89	0.00	4.89
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.29	0.00	0.29
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位信息		一般公共预算“三公”经费支出表					单位:万元
单位编码	单位名称	“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
213013	厦门市工伤保险服务中心	0.08	0	0	0	0	0.08

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。