

沁阳市工伤保险中心  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市工伤保险中心 2021 年部门预算情况说 明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市工伤保险中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市工伤保险中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市工伤保险中心隶属沁阳市人社局下属机构，设置有办公室、基础科、人事科、结算科、财务科。

#### (二) 部门职责

维护工伤职工权益，促进保险事业发展。工伤保险政策、法规宣传贯彻，工伤基金拨付，工伤预防及认定，工伤法律，法规咨询。

### 二、沁阳市工伤保险中心部门预算单位构成

我单位属于人社局二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市工伤保险中心

## 第二部分

### 沁阳市工伤保险中心 2021 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 48.5 万元，支出总计 48.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.34 万元，下降 2.84%。主要原因： 人员工资及各项保险费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 48.5 万元，其中：一般公共预算收入 48.5 万元。政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元

### **三、支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年支出合计 48.5 万元，其中：基本支出 44.5 万元，占 91.75%；项目支出 4 万元，占 8.25%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 48.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.34 万元，下降 2.84%，主要原因：人员工资及各项保险费增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 48.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.32 万元，占 89.32%；卫生健康支出 2.16 万元，占 4.45%；住房保障支出 3.02 万元，占 6.23%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 44.5 万元，其中：人员经费 42.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 2.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福

利费等支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置及运行费支出计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待费支出计划。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 1 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，与 2020 年相比无增减。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为48.5万元，其中：人员经费支出43.5万元，公用经费支出1万元，项目支出总额4万元。支出项目共1个，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

我单位2020年期末，固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元。车辆共有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

我单位2021年没有专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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、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、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工伤保险：工伤保险是指劳动者因工作而致伤残、死亡或患职业病后，由国家和社会给予补偿，以减免其所遭受的损失。

附件：沁阳市工伤保险中心 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市工伤保险中心

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	48.50	一、基本支出	44.50			44.50	44.50							
财政拨款	48.50	人员支出	43.50			43.50	43.50							
非税收入		公用支出	1.00			1.00	1.00							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4.00			4.00	4.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	4.00			4.00	4.00							
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	48.50													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	48.50	支出总计	48.50			48.50	48.50							



## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市工伤保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	48.50	48.50	44.50	43.50	1.00	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	43.32	43.32	39.32	38.32	1.00	4.00	4.00	
	01		人力资源和社会管理事务	38.81	38.81	34.81	33.81	1.00	4.00	4.00	
		09	社会保险经办机构	38.81	38.81	34.81	33.81	1.00	4.00	4.00	
208	01	09	运转保障经费	4.00	4.00				4.00	4.00	
208	01	09	30%奖励性绩效工资	2.00	2.00	2.00	2.00				
208	01	09	福利费	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
208	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	18.20	18.20	18.20	18.20				
208	01	09	年度目标考核奖	2.10	2.10	2.10	2.10				
208	01	09	年终一次性奖金	1.52	1.52	1.52	1.52				
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	01	09	在职人员物业服务补贴	1.18	1.18	1.18	1.18				
208	01	09	工会经费	0.56	0.56	0.56	0.56				
208	01	09	在职人员文明奖	2.10	2.10	2.10	2.10				
208	01	09	70%基础性绩效工资	4.70	4.70	4.70	4.70				
208	01	09	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
208	01	09	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	01	09	失业保险金	0.20	0.20	0.20	0.20				
	05		行政事业单位养老支出	4.51	4.51	4.51	4.51				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	4.51	4.51				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市工伤保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	养老保险金	4.51	4.51	4.51	4.51				
210			卫生健康支出	2.16	2.16	2.16	2.16				
	11		行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	2.16				
		02	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	2.16				
210	11	02	医疗保险金	2.11	2.11	2.11	2.11				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
221			住房保障支出	3.02	3.02	3.02	3.02				
	02		住房改革支出	3.02	3.02	3.02	3.02				
		01	住房公积金	3.02	3.02	3.02	3.02				
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	3.02	3.02				









## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市工伤保险中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	48.50	支出合计	48.50			48.50	48.50			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市工伤保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	48.50	44.50	43.50	1.00	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	43.32	39.32	38.32	1.00	4.00	4.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	38.81	34.81	33.81	1.00	4.00	4.00	
		09	社会保险经办机构	38.81	34.81	33.81	1.00	4.00	4.00	
208	01	09	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
208	01	09	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
208	01	09	运转保障经费	4.00				4.00	4.00	
208	01	09	年度目标考核奖	2.10	2.10	2.10				
208	01	09	70%基础性绩效工资	4.70	4.70	4.70				
208	01	09	工会经费	0.56	0.56	0.56				
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
208	01	09	30%奖励性绩效工资	2.00	2.00	2.00				
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				
208	01	09	福利费	0.70	0.70	0.70				
208	01	09	在职人员物业服务补贴	1.18	1.18	1.18				
208	01	09	年终一次性奖金	1.52	1.52	1.52				
208	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	18.20	18.20	18.20				
208	01	09	在职人员文明奖	2.10	2.10	2.10				
208	01	09	失业保险金	0.20	0.20	0.20				
	05		行政事业单位养老支出	4.51	4.51	4.51				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	4.51				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市工伤保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	05	养老保险金	4.51	4.51	4.51				
210			卫生健康支出	2.16	2.16	2.16				
	11		行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16				
		02	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05				
210	11	02	医疗保险金	2.11	2.11	2.11				
221			住房保障支出	3.02	3.02	3.02				
	02		住房改革支出	3.02	3.02	3.02				
		01	住房公积金	3.02	3.02	3.02				
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	3.02				

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市工伤保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		44.50
工资福利支出		42.24
基本工资	工资福利支出	18.20
津贴补贴	工资福利支出	3.77
奖金	工资福利支出	3.62
绩效工资	工资福利支出	6.70
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.51
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.11
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.31
住房公积金	工资福利支出	3.02
商品和服务支出		2.26
办公费	商品和服务支出	0.60
印刷费	商品和服务支出	0.40
工会经费	商品和服务支出	0.56
福利费	商品和服务支出	0.70

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市工伤保险中心

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市工伤保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市工伤保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.00
商品和服务支出		1.00
办公费	商品和服务支出	0.60
印刷费	商品和服务支出	0.40

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市工伤保险中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 办公经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公经费					
主管部门		沁阳市工伤保险中心		单位名称		沁阳市工伤保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4	年度资金总额:		4
		其中: 财政拨款		4	其中: 财政拨款		4
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保证单位工作正常有序开展				保证单位工作正常有序开展		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	财政拨款办公经费金额	= 4万元	数量 指标	财政拨款办公经费金额	= 4万元
		质量 指标	日常办公正常运行率	>= 98%	质量 指标	日常办公正常运行率	>= 98%
		时效 指标	确保工作进度	= 100%	时效 指标	确保工作进度	= 100%
		成本 指标	厉行节约, 控制成本	= 4万元	成本 指标	厉行节约, 控制成本	= 4万元
	效益 指标	经济 效益 指标	保证单位工作正常有序开展	>= 98%	经济 效益 指标	保证单位工作正常有序开展	>= 98%
		社会 效益 指标	促进单位工作有序开展	>= 98%	社会 效益 指标	促进单位工作有序开展	>= 98%
		生态 效益 指标	大力推进无纸化办公	>= 60%	生态 效益 指标	大力推进无纸化办公	>= 60%
		可持 续 影响 指标	保持单位工作正常有序进行	>= 98%	可持 续 影响 指标	保持单位工作正常有序进行	>= 98%
	满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	单位职工满意度	>= 98%	服务 对 象 满 意 度 指 标	单位职工满意度	>= 98%