

株洲市工伤保险服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

第一部分：

株洲市工伤保险服务中心 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株编委[2019]34 号文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关工伤保险管理的法律法规。负责办理工伤保险参保登记、人员异动、费率核定、基金对账以及日常管理和个人权益记录工作。

2. 负责工伤保险基金的管理、工伤费用的审核、结算和支付。

3. 参与工伤调查、工伤认定和劳动能力鉴定的有关工作。

4. 参与工伤预防和职业康复的管理工作。

5. 负责全市工伤保险医疗、康复定点机构，辅助器具定点机构的审查和服务协议书的签订,负责工伤保险医疗监管工作。

6. 制定工伤医疗康复费用结算办法，参与工伤保险用药范围、诊疗项目、医疗服务设施支付标准的制定。

7. 负责全市工伤保险储备金上解的管理。

8. 负责老工伤人员纳入统筹服务和待遇保障工作。

9. 完成市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、 机构设置

株洲市工伤保险服务中心为株洲市人力资源和社会保障局下属

二级预算单位，属于副处级公益一类事业单位。共有编制人数 13 人，实有人数 12 人。内设科室三个，分别为：综合科，结算服务科，参保登记服务科。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、部门收支总体情况

2023 年株洲市工伤保险服务中心收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2023 年年初预算数 298.51 万元，其中，一般公共预算拨款 298.51 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 298.51 万元，其中，一般公共服务支出 298.51 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 298.51 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 64.94 万元、津贴补贴 36.19 万元、奖金 51.35 万元、其他工资福利支出 71.97 万元、公用经费 66.32 万元，对个人和家庭的补助 7.76 万元等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 298.51 万元，比上年增加 35.72 万元，主要原因是工资提标及职业年金单位部分虚账记实。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 298.51 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 298.51 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 224.44 万元，公用经费 66.32 万元，其他工资福利支出 71.76 万元，对个人和家庭的补助 7.76 万元。

六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 66.32 万元，比上年度预算减少 10.38 万元，增加（减少）的主要原因是：将原文明奖预算调整至奖金科目，弥补奖金预算不足。

（二）政府采购预算：本部门(单位)2023 年年初预算数为 11.61 万元。包含：办公设备购置 0.6 万元、其他印刷服务 1.4 万元、车辆维修和保养服务 0.9 万元等；政府采购货物 8.11 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 3.5 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；

单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门无预算安排购置车辆，无预算安排购置价值 200 万以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 298.51 万元，其中，基本支出 298.51 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 3.3 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车运行费”2.87 万元、“公务接待费”0.43 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 1 万元，主要是召开全市工伤保险经办机构工作会议，参会人数 35 人；召开市本级工伤保险协议医疗机构工作会议，参会人数 50 人。

2023 年预算安排培训费 0 万元，无培训安排。

（七）其他事项。

本单位 2023 年预算未安排政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算、专项资金预算、项目支出绩效、非税计划。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般

公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。