

# 柞水县工伤失业保险经办机构 2023 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

1. 承办全县参保单位工伤、失业保险登记、申报、审核、确定用人单位缴费费率档次和工伤失业保险基金的征缴、管理、支付工作。

2. 负责核实用人单位的工资总额，对用人单位参保情况进行检查并负责工伤调查稽核、统计和信息管理工作。负责全县工伤、失业保险待遇审核、支付、基金管理及相关政策宣传咨询工作。

## 二、2023 年年度部门工作任务

1. 抓好征缴扩面，强化基金征缴力度。一是积极落实市局下达的参保扩面任务。二是完善工伤保险浮动费率操作方法，进一步发挥好浮动费率的杠杆作用，预防和减少工伤发生。三是全面推进建筑施工企业农民工参保，实现工伤保险制度与建筑施工许可制度的有机结合，争取让当年新开工建筑工程全面参加工伤保险。

2. 加强工伤失业管理，确保待遇及时支付。不断加强对工伤失业保险各项待遇审核，严把审批关，强化工伤失业保险基金的监督检查，确保参保职工待遇及时支付。

3. 强化风险防控能力，确保基金安全。一是切实抓好基金安全管理，组织开展工伤保险基金支付使用专项检查，重点抓好基

金支使用情况检查；二是加强用人单位参保人数、缴费基数稽核监督，促进用人单位依法缴纳工伤保险费。加大《社会保险法》执法力度，重点查处瞒报、漏报、故意拖欠工伤保险费行为，实现基金与工资同步增长，确保全额征收，应收尽收。三是切实加强内控管理，完善内控管理机制，加强对重要环节和重要岗位的监管，提升社会保险基金能力。完善基金财务会计制度和报表编报制度，提高财务管理、和报表工作质量，加大工伤保险反欺诈制度，有效防止虚报、冒领和套取社保基金行为。

**4、加强经办能力建设，提升管理服务水平。**切实加强经办队伍建设，提升队伍素质；二是进一步规范业务经办程序。简化工作环节，创新服务模式，改进工作作风，为参保单位职工提供优质服务。

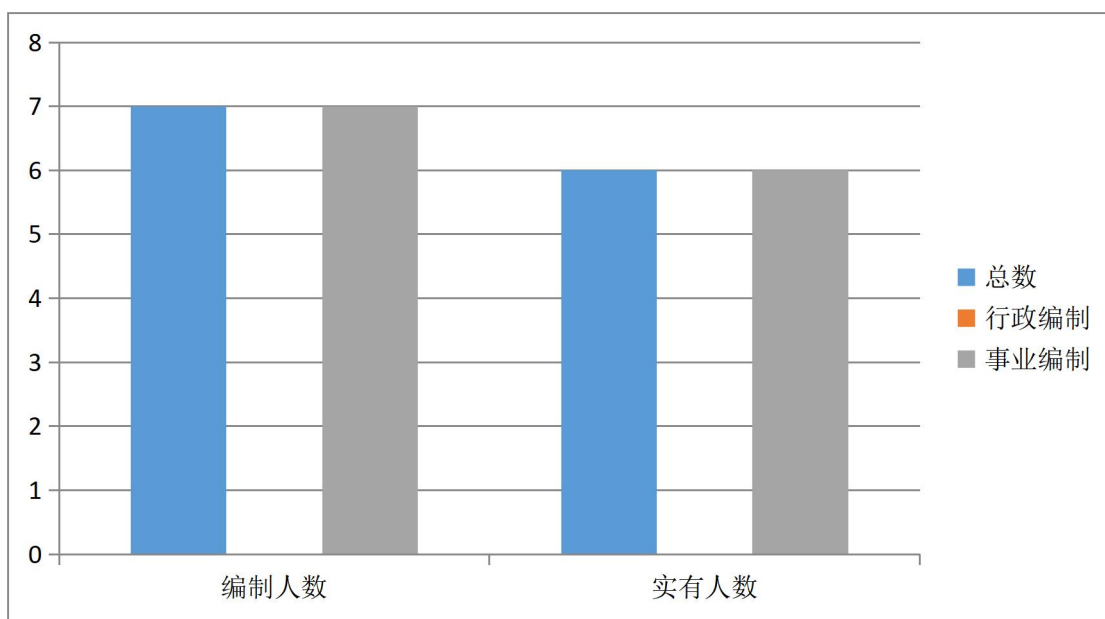
### **三、部门预算单位构成**

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称
1	柞水县工伤失业保险经办中心部门本级（机关）

### **四、部门人员情况说明**

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 6，其中事业编制 6 人。（附图表）



## 五、2023 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 80.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.29 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 23.36 万元，主要原因是人员增加及工资上调使工资、社保、住房公积金等预算增加。

2023 年本部门预算支出 80.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.29 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 23.36 万元，主要原因是人员增加及工资上调使工资、社保、住房公积金等预算增加。

### (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 80.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.29 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 23.36 万元，主要原因是人员增加及工

资上调使工资、社保、住房公积金等预算增加。2023年本部门财政拨款支出80.29万元，其中一般公共预算拨款支出80.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加23.36万元，主要原因是人员增加及工资上调使工资、社保、住房公积金等预算增加；

### （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。

2023年本部门一般公共预算拨款支出80.29万元，较上年增加23.36万元，主要原因是人员增加及工资上调使工资、社保、住房公积金等预算增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出80.29万元，其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）56.05，较上年增加19.43万元，主要原因是单位新调入人员，以及工资调资预算增加。

（2）机关事业单位养老保险（2080505）6.09万元，较上年增加0.79万元，原因是单位新调入人员，预算增加。

（3）事业单位医疗保险（2101102）4.11万元，较上年增加1.21万元，原因是单位新调入人员，及人员调资使社保预算增加。

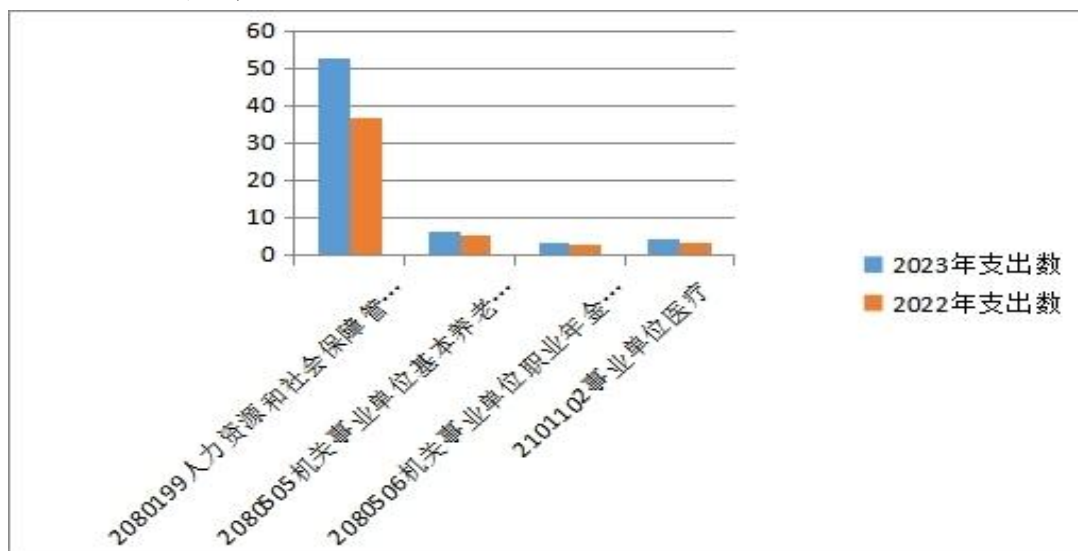
（4）其他社会保障和就业支出（2089999）5.42万元，较上年增加5.21万元，原因是单位新调入人员，及人员调资使社

保预算增加。

(5) 机关事业单位职业年金(2080506) 3.05 万元, 较上年增加 0.55 万元, 原因是单位新调入人员, 及人员调资使社保预算增加。

(6) 住房公积金(2210201) 5.57 万元, 较上年增加 1.67 万元, 原因是单位新调入人员, 及人员调资使社保预算增加。

(附图表)



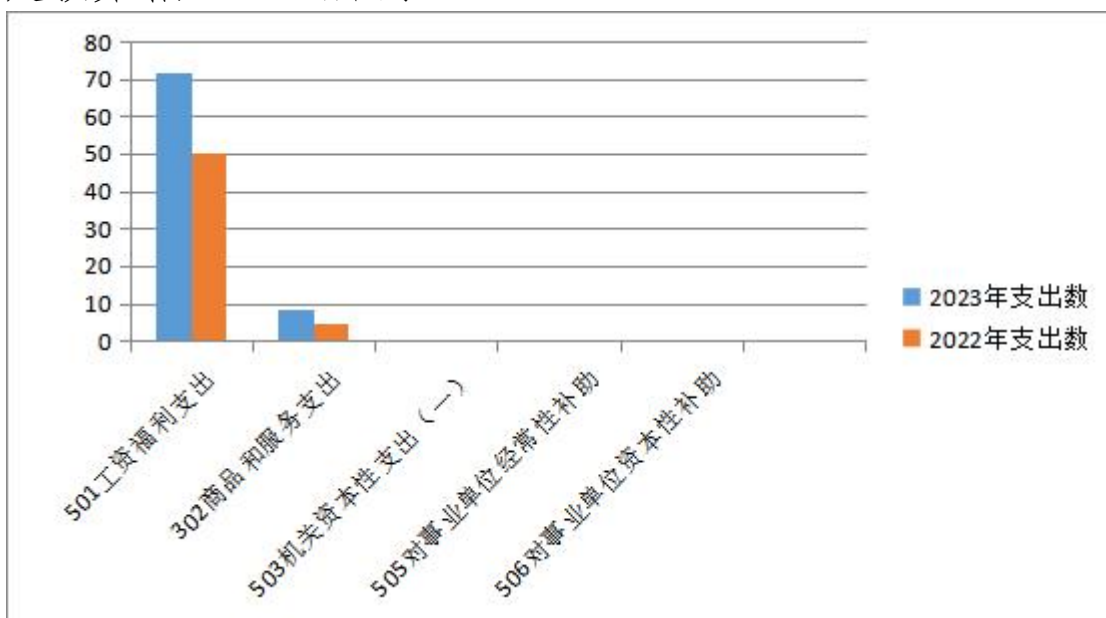
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 80.29 万元, 其中: 工资福利支出(301) 71.19 万元, 较上年增加 21.08 万元, 原因是单位新调入人员以及工资上调。

商品和服务支出(302) 8.5 万元。较上年增加 3.68 万元, 原因是预算增加。(附图表)



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 80.29 万元，其中：工资福利支出（501）71.79，较上年增加，原因是单位新调入人员以及工资上调。商品和服务支出（302）8.5，较上年增加 3.68，原因是预算增加。（附图表）



#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。**

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，较上年持平。公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 80.29 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

#### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，较上年持平。

#### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：是指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支出。