

黄陂区 工伤保险管理办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能（根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明）

（二）部门预算单位构成

黄陂区工伤保险管理办公室由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）部门人员构成

黄陂区工伤保险管理办公室总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 114.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 114.65 万元

（二）2023 年部门预算总支出 114.65 万元。其中：基本支出 99.65 万元，项目支出 15.00 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 114.65 万元，其中：当年预算 114.65 万元，比 2022 年预算增加 21.61 万元，增长 23.23%；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 96.98 万元，比 2022 年预算增加 18.94 万元，增长 24.27%，主要原因：新进人员 1 人。包括：

（1）工资福利支出 90.98 万元，主要用于在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 6.00 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 2.67 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 15.00 万元，比 2022

年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，其中：

1.其他运转类项目 0.00万元。

2.特定目标类项目 15.00万元。主要安排为：

（1）工伤保险扩面项目 15.00万元。用于工伤认定调查、公告费、邮电费，工伤保险政策咨询，工伤保险参保扩面等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：

（1）因公出国(境)经费预算 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（3）公务接待费预算 0 万元，同比去年下降 100%。主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待，严格用餐标准，降低接待费用开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年本部门没有机关运行经费情况。

（二）政府采购预算情况

2022 年本部门没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年本部门没有国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 114.65 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街钓台道 19 号

联系人：董鹤

联系电话：61109129

第二部分黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

附表 2-1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区工伤保险管理
办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1146517.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	

五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1000331.97
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	55836.95
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	90348.48
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1146517.40	本年支出合计	1146517.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1146517.40	支 出 总 计	1146517.40

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2-2

收入总表

武汉市黄
部门/单 陂区工伤
位： 保险管理
办公室

单位：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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计																
082002	区工伤保险管理办	1146517.40	1146517.40														

附表 2-3

支出总表

武汉市黄陂区工
部门/单 伤保险管理办公
位： 室

单
位：
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴	对附属单
------	------	----	------	------	----------	----	------

						上 级 支 出	位 补 助 支 出
	合计	1146517.40	996517.40	150000.00			
208	社会保障和就业支出	916203.69	766203.69	150000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	916203.69	766203.69	150000.00			
2080109	社会保险经办机构	916203.69	916203.69				
20805	行政事业单位养老支出	84128.28	84128.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险	84128.28	84128.28				
210	卫生健康支出	55836.95	55836.95				
21011	行政事业单位医疗	55836.95	55836.95				
2101102	事业单位医疗	55836.95	55836.95				
221	住房保障支出	90348.48	90348.48				
22102	住房改革支出	90348.48	90348.48				
2210201	住房公积金	76152.48	76152.48				
2210202	提租补贴	14196.00	14196.00				

附表 2-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区工伤保险管理
办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1146517.40	一、本年支出	1146517.40
（一）一般公共预算拨款	1146517.40	（一）一般公共服务支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	1000331.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	55836.95
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	90348.48
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1146517.40	支 出 总 计	1146517.40

附表 2-5

一般公共预算支出表

部门/单 武汉市黄陂区工伤保
位： 险管理办公室

单位：元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1146517.40	996517.40	969819.36	26698.04	150000.00
208	社会保障和就业支出	916203.69	766203.69	739505.65	26698.04	150000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	916203.69	766203.69	739505.65	26698.04	150000.00
2080109	社会保险经办机构	916203.69	766203.69	739505.65	26698.04	150000.00
20805	行政事业单位养老支出	84128.28	84128.28	84128.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险	84128.28	84128.28	84128.28		
210	卫生健康支出	55836.95	55836.95	55836.95		
21011	行政事业单位医疗	55836.95	55836.95	55836.95		
2101102	事业单位医疗	55836.95	55836.95	55836.95		
221	住房保障支出	90348.48	90348.48	90348.48		
22102	住房改革支出	90348.48	90348.48	90348.48		
2210201	住房公积金	76152.48	76152.48	76152.48		
2210202	提租补贴	14196.00	14196.00	14196.00		

附表 2-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

单位： 元

部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	996517. 40	969819. 36	26698. 04
208	社会保障和就业支出	766203. 69	739505. 65	26698. 04
20801	人力资源和社会保障管理事务	766203. 69	739505. 65	26698. 04
2080109	社会保险经办机构	766203. 69	739505. 65	26698. 04
20805	行政事业单位养老支出	84128. 28	84128. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险	84128. 28	84128. 28	
210	卫生健康支出	55836. 95	55836. 95	
21011	行政事业单位医疗	55836. 95	55836. 95	
2101102	事业单位医疗	55836. 95	55836. 95	
221	住房保障支出	90348. 48	90348. 48	
22102	住房改革支出	90348. 48	90348. 48	
2210201	住房公积金	76152. 48	76152. 48	
2210202	提租补贴	14196. 00	14196. 00	

附表 2-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：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	

注：黄陂区工伤保险管理办公室 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表 2-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区工伤保险管理办公室 2022 年无政府性基金预算支出。

附表 2-9

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工伤保险
管理办公室

单位：元

[illegible]

二、部门整体支出绩效目标表

附件3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室					
填报人	董鹤	联系电话	61109129			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	114.65	100%	111.8	93.04
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	114.65	100%	111.8	93.04
	支出构成	人员类项目支出	96.98	85%	94.41	76.11
		运转类项目支出	2.67	2%	2.39	1.93
		特定目标类项目支出	15	13%	15	15
合 计		114.65	100%	111.8	93.04	
部门职能概述	1、负责辖区内工伤保险费用的报销审核工作；					
	2、负责辖区内工伤预防、宣传及培训的组织工作；					
	3、负责辖区内工伤认定和受伤待遇的政策咨询；					
	4、根据《工伤保险条例》、《湖北省工伤保险实施办法》和《工伤认定办法》的规定作出《工伤认定申请受理决定书》、《工伤认定申请不予受理决定书》、《工伤认定决定书》、《不予认定工伤决定书》、《工伤认定终止通知书》、《工伤认定中止通知书》。					
	5、负责工伤人员工伤保险医疗费、工伤人员伤残津贴、一次性伤残补助金；一次性工伤医疗补助金、护理费、工亡人员丧葬补助金、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金；工伤人员医疗康复费及辅助器具配置费的审核及相关工作。					

年度工作任务	1、确保 2023 年新增工伤参保单位及工伤参保人数达到预期值；				
	2、完成辖区内工伤保险费用的报销审核工作；				
	3、完成辖区内工伤预防、宣传及培训的组织工作；				
	4、维护工伤保险基金安全，对工伤保险基金做好管理工作。				
	5、完成上级交办的其他工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2023 年工伤保险扩面	本级支出项目	15	15	工伤保险扩面
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：完成辖区内工伤预防、宣传及培训的组织工作；		目标 1：确保新增工伤参保单位及工伤参保人数达到预期值；		
	目标 2：维护工伤保险基金安全，对工伤保险基金做好管理工作。		目标 2：完成辖区内工伤保险费用的报销审核工作；		
长期目标 1：	目标 1：完成辖区内工伤预防、宣传及培训的组织工作；				
长期目标 2：	维护工伤保险基金安全，对工伤保险基金做好管理工作。				
年度目标 1：	完成辖区内工伤预防、宣传及培训的组织工作；完成辖区内工伤保险费用的报销审核工作；				
年度目标 2：	完成辖区内工伤保险费用的报销审核工作；				

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	2023 年工伤保险扩面	项目编码	42011623082T000000111
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室
项目负责人	钱运刚	联系电话	61109129
单位地址	黄陂区前川街钓台道 19 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《湖北省工伤保险实施办法》湖北省人民政府令第 257 号 2.《武汉市工伤保险实施办法》武汉市人民政府令第 161 号		
项目实施方案	1、负责辖区内工伤保险费用的征收工作；2、负责辖区内工伤预防、宣传及培训的组织工作；3、负责辖区内工伤认定和受伤待遇的政策咨询；4、根据《工伤保险条例》、《湖北省工伤保险实施办法》和《工伤认定办法》的规定作出《工伤认定申请受理决定书》、《工伤认定申请不予受理决定书》、《工伤认定决定书》、《不予认定工伤决定书》、《工伤认定终止通知书》、《工伤认定中止通知书》。5、负责工伤人员工伤保险医疗费、工伤人员伤残津贴、一次性伤残补助金；一次性工伤医疗补助金、护理费、工亡人员丧葬补助金、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金；工伤人员医疗康复费及辅助器具配置费的审核及相关工作。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年	2021 年项目预算 15.00 万元，2022 年项目预算 15 万元。		

预算及当年 预算变动情 况					
	来源项目			金额	
项目资金来 源	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经 济分类	金额	测算依据及说明	备注
工伤认定调查	工伤认定调查车费、 公告费、快递费	商品和服 务 支出	4	工伤认定调查的车费、无法送达的工伤认定的公告费，及送达工伤认定的快递费。	
工伤保险政策咨 询	工伤保险政策咨询	商品和服 务 支出	2	工伤保险政策咨询	
工伤保险参保扩 面	工伤保险参保扩面	商品和服 务 支出	4	完成本年度新增参保单位及人数	

工伤预防、宣传及培训的组织工作	建筑业工地政策宣传栏和农民工参保公示栏	商品和服务支出	5	建筑业工地政策宣传栏和农民工参保公示栏	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		完成辖区内工伤预防、宣传及培训的组织工作；			
长期目标 2		维护工伤保险基金安全，对工伤保险基金做好管理工作。			
年度目标 1		确保新增工伤参保单位及工伤参保人数达到预期值；			
年度目标 2		完成辖区内工伤保险费用的报销审核工作；			

四、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：
元

预算 10 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2023 年无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映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。

六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。