

武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2024 年部门预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室概况

一、部门主要职责

- 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应付核定等工作。

总编制人数 4 人，其中：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：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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区工伤保险管理办公室部门预算包括：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室本级预算纳入武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区工伤保险管理办公室本级

第二部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2024 年部门预 算表

表 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：万元

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	113.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	113.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	113.55	本年支出合计	113.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	113.55	支 出 总 计	113.55

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。

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

单位：万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	113.55	100.05	13.50			
208	社会保障和就业支出	113.55	100.05	13.50			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	113.55	100.05	13.50			
2080109	社会保险经办 机构	113.55	100.05	13.50			

表 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：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	113.55	一、本年支出	113.55
（一）一般公共预算拨款	113.55	（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	113.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
收 入 总 计	113.55	支 出 总 计	113.55

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

单位：万元

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	113.55	100.05	97.39	2.66	13.50
208	社会保障和就业支出	113.55	100.05	97.39	2.66	13.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.55	100.05	97.39	2.66	13.50
2080109	社会保险经办机构	113.55	100.05	97.39	2.66	13.50

表 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：万元

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	100.05	97.39	2.66
301	工资福利支出	91.39	91.39	0.00
30101	基本工资	17.62	17.62	0.00
30102	津贴补贴	3.72	3.72	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.40	12.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	8.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	7.63	7.63	0.00
30199	其他工资福利支出	3.85	3.85	0.00
302	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区工伤保险管理办公室 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

单位：万元

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 2024 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区工伤保险管理办公室 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 11. 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 12 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	027-61109129				
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		
					2023 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		113.55	100%	114.65	93.04
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		113.55	100%	114.65	93.04
	支出构成	人员类项目支出		97.39	85.77%	96.98	76.11
		运转类项目支出		2.66	2.34%	2.67	1.93
特定目标类项目支出		13.5	11.89%	15.00	15.00		
合 计		113.55	100%	114.65	93.04		
部门职能概述	1. 负责辖区内工伤保险宣传扩面工作 _____； 2. 负责辖区内建筑业工地政策宣传栏、农民工工地参保公示栏 _____； 3. 负责辖区内工伤认定调查、劳动能力鉴定及工伤费用报销审核工作 _____； 4. 负责辖区工伤保险费率协调等工作。_____						
年度工作任务	1. 确保 2024 年新增工伤保险参保单位及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		
	工伤保险扩面	特定目标类	13.5	13.5	工伤保险扩面		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		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 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 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：完成辖区内工伤保险费用的审核工作				

			
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	经济成本指标	工伤保险扩面经费	=13.5 万元			
		质量指标	工伤保险扩面完成率	≥95%			
						
	效益指标	社会效益指标	工伤保险政策宣传率	≥95%			
		_____指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%			
		_____指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	确保 2024 年新增工伤保险参保单位及参保人数达到预期值						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____前年	____上年		
	产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数	≥6000 人	≥6000 人	≥7000 人	
		质量指标	工伤保险扩面完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
						
	效益指标	社会效益指标	工伤保险政策宣传率	≥95%	≥95%	≥95%	
		_____指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
_____指标							
.....							

表 12. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	工伤保险扩面	项目编码	42011624082T000000146
项目主管部门	082-武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	082002-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	13036128882
单位地址	黄陂区前川街钓台道19号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 《中华人民共和国社会保险法》第 72 条规定：社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障。</p> <p>2. 《湖北省工伤保险实施办法》第二条规定，劳动能力鉴定、工伤认定调查等所需经费应当由同级财政预算给予保障。</p> <p>3. 《关于分解下达 2022 年社会保险扩面绩效目标的通知》（武人社办函〔2022〕14 号）</p> <p>4. 《关于印发湖北省促进服务业领域困难行业恢复发展若干措施责任分工的通知》（武服务〔2022〕2 号）</p> <p>5. 关于印发武汉市危险化学品企业工伤预防能力提升培训工程实施方案的通知（武人社〔2022〕79 号）</p>		
项目主要内容	<p>1. 负责辖区内工伤保险宣传扩面工作；</p> <p>2. 负责辖区内建筑业工地政策宣传栏、农民工工地参保公示栏；</p> <p>3. 负责辖区内工伤认定调查、劳动能力鉴定及工伤费用报销审核工作；</p> <p>4. 负责辖区工伤保险费率协调等工作。</p>		
项目总预算	13.5	项目当年预算	13.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算 15 万元，2024 年根据财政部门要求减少了 10%。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	13.5	
	其中：申请本级财力年初安排	13.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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	
工伤保险扩面			13.5万元			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		确保2024年新增工伤保险参保单位及参保人数达到预期值				
.....						
年度绩效目标1		确保2024年新增工伤保险参保单位及参保人数达到预期值				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工伤保险扩面经费	13.5万元		
					
		社会成本指标				
					
	生态环境成本指标					
					
	产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数		≥7000人	
					
		质量指标	工伤保险扩面完成率		≥95%	
					
时效指标	参保按期完成率		≥95%			
					
效益指标	经济效益指标					
					

		社会效益指标	工伤保险政策宣传率	≥95%	
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工伤保险扩面经费	15万元	15万元	13.5万元	
						
		社会成本指标				
						
	产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数	≥6000人	≥6000人	≥7000人	
						
		质量指标	工伤保险扩面完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
						
	时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工伤保险政策宣传率	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
	满意度	服务对象	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

	指标	满意度 指标					
年度绩效目标2	……						

第三部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区工伤保险管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024年收支总预算113.55万元。比2023年预算减少1.10万，下降0.96%，主要是财政要求压减支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 113.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 113.55 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 113.55 万元，其中：基本支出 100.05 万元，占 88.11%；项目支出 13.50 万元，占 11.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 113.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 113.55 万元、上年结转 0.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 113.55 万元。其中：（1）本年预算 113.55 万元，比 2023 年预算减少 1.10 万元，下降 0.96%，主要是财政要求压减支出。

（2）上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 100.05 万元，占 88.11%，其中：人员经费 97.39 万元、公用经费 2.66 万元；项目支出 13.5 万元，占 11.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024 年预算数 113.55 万元，比 2023 年预算减少 1.10 万元，下降 0.96%，主要是：

财政要求压减支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 100.05 万元，其中：（一）人员经费 97.39 万元，包括：

工资福利支出 91.39 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 6.00 万元，主要用于：离休费、退休费抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 2.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位无三公经费支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元,比上年增加 00.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是本单位无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无三公经费支出。

3.公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 13.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13.50 万元、结转结余 0.00 万元,政府性基金预算本年拨款 0.00 万元、结转结余 0.00 万元，国有资本经营预算本年拨款 0.00 万元、结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。具体使用情况如下：

工伤保险扩面 13.50 万元，主要用于辖区内工伤保险宣传扩面工作；辖区内建筑业工地政策宣传栏、农民工工地参保公示栏；辖区内工伤认定调查、劳动能力鉴定及工伤费用报销审核工作；辖区工伤保险费率协调等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区工伤保险管理办公室单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府采购预算。

其中：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 0.00 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。单位无价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 113.55 万元全面实施预算绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标。同时：拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）其他专用名词。

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。