

2022 年度
三门峡市社会工伤保险中心部门预算

二〇二二年六月八日

三门峡市社会工伤保险中心预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市社会工伤保险中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位是财政全额预算管理单位，机构是正科级，事业编制 6 名，（其中，科级领导职数 1 人），目前实有在岗人员 3 人。

（二）部门职责

承担工伤保险有关政策的宣传工作；承担全市工伤保险实施的事务性工作；承担全市工伤保险基金预决算编制的事务性工作；承担收集填报各类报表的事务性工作；承担与定点医疗机构、定点辅助器具配置机构签订服务协议的事务性工作；落实工伤保险待遇的事务性工作；承担参保单位及职工的服务性工作。

二、部门预算构成

三门峡市社会工伤保险中心预算单位构成：三门峡市社会工伤保险中心市本级。

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡市社会工伤保险中心 2022 年收入总计 82.80 万元，支出总计 82.80 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 4.22 万元，下降 4.85%。主要原因：2022 年 5 月调走一人。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市社会工伤保险中心 2022 年收入合计 82.80 万元，其中：一般公共预算收入 82.80 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

三门峡市社会工伤保险中心 2022 年支出合计 82.80 万元，其中：基本支出 79 万元，占 95.41%；项目支出 3.8 万元，占 4.59%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市社会工伤保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 82.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.22 万元，下降 4.85%，主要原因：2022 年 5 月调走一人。；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市社会工伤保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预

算为 82.80 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 75.19 万元，占 90.81%；卫生健康支出 3.88 万元，占 4.68%；住房保障支出 3.73 万元，占 4.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市社会工伤保险中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 79 万元。其中：人员经费支出 76.02 万元，占 96.23%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.98 万元，占 3.77%，主要包括：在职人员办公费、劳务费、工会经费、取暖费和其他商品和服务支出等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

三门峡市社会工伤保险中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万

元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年增加0万元，增加0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：三门峡市社会工伤保险中心2022年度没有公务接待的预算拨款安排。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位2022年度没有公务接待经费的预算拨款安排。

八、政府性基金支出预算情况说明

三门峡市社会工伤保险中心2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市社会工伤保险中心 2022 年在职公用经费支出预算 6.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，2022 年预算比 2021 年预算 11.75 万元减少 5.03 万元，减少 57.19%，主要原因：2022 年度财政减少预算安排。

（二）政府采购支出情况

三门峡市社会工伤保险中心 2022 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）绩效目标设置情况

三门峡市社会工伤保险中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3.8 万元。2022 年，三门峡市社会工伤保险中心纳入预算绩效管理的支出总额为 3.8 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 3.8 万元，支出项目共 1 个，支出总额 3.8 万元，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

2021 年期末，三门峡市社会工伤保险中心固定资产总额 19.34

万元，其中：通用设备 15.03 万元，家具、用具 2.4 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 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

三门峡市社会工伤保险中心 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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、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(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：上报人大部门预算草案表（公开表）(33)