|  |
| --- |
| 岳阳市工伤保险服务中心2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  1、负责用人单位工伤保险参保、申报、审核、确定用人单位缴费费率档次，工伤保险基金的征缴、管理、兑付工作；  2、负责工伤保险基金和储备金的管理使用，定期向社会公布工伤保险基金的收支情况；  3、负责对工伤定点医疗机构、职业康复机构签订协议及管理；  4、负责核实用人单位的工资总额，工伤事故调查、认定、统计和信息管理；  5、做好参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪与管理工作，办理转外地治疗的相关手续；  6、负责工伤职工待遇审核、支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付，为用人单位、工伤职工或其直系亲属提供咨询服务；  7、负责编制工伤保险基金的预决算，各类财务、统计报表及基础数据库管理，按时向省厅上解工伤保险储备金；  8、负责开展工伤预防、安全生产宣传和业务培训工作；  9、负责市人力资源和社会保障局授权或委托办理的其他工作。  （二）机构设置  岳阳市工伤保险服务中心内设机构包括：办公室、财务科、基金征缴科、待遇审核科、事故勘察中心、基金监督科、工伤职工管理服务科、工伤预防科、信息科。  二、部门预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算465.18万元，其中，一般公共预算拨款465.18万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加108.44万元，主要是因为今年预算收入与去年相比，新增在职职工物业服务补贴、伙食补助、工会经费补助、综合绩效和平安岳阳建设奖金、社保基金专项整治工作经费等项目。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算465.18万元，其中，社会保障和就业支出419.02万元，占比90.08%，卫生健康支出22.06万元，占比4.74%，住房保障支出24.1万元，占比5.18%。支出较去年增加108.44万元，主要是因为基本支出减少7.54万元，项目支出增加115.98万元。基本支出减少是因为我单位职工调出1人；项目支出增加主要是因为今年预算支出与去年预算相比，新增在职职工物业服务补贴、伙食补助、工会经费补助、综合绩效和平安岳阳建设奖金、社保基金专项整治工作经费等。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算465.18万元，其中，社会保障和就业支出419.02万元，占比90.08%，卫生健康支出22.06万元，占比4.74%，住房保障支出24.1万元，占比5.18%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为349.2万元（数据来源见表7），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办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为115.98万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助专项支出9.9万元，主要用于工会职工开展活动方面，伙食补助专项支出13.2万元，主要用于发放职工食堂伙食补助方面，物业服务补贴专项支出11.88万元，主要用于发放职工物业费补贴方面，综合绩效奖和平安岳阳建设奖66万元，主要用于发放职工奖金方面，社保基金专项整治工作专项支出15万元，主要用于工伤保险待遇核查及追回、县市区业务指导等所需差旅费、会议费等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款66.96万元（数据来源见表12），比上一年增加5.63万元，增加9%。主要原因是管理费用相比上年有提高。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数1.2万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。  2022年三公经费预算较上年减少21.8万元，主要原因是公车取消，公务用车运行维护费减少了6万元；厉行节约，严格控制公务接待费，减少了15.8万元。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算1.5万元，拟召开3次会议，人数150人，内容为全市工伤保险业务工作座谈会；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为创智核三业务系统培训会；2022年度本单位未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为465.18万元，其中，基本支出349.2万元，项目支出115.98万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |