

2022 年驻马店市工伤保险服务中心部门预算公开

试用水印

2022 年 4 月

2022 年驻马店市工伤保险服务中心单位 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市工伤保险服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市工伤保险服务中心 2022 年度单位预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市工伤保险服务中心 2022 年度单位预算公开

表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、单位预算项目绩效目标汇总表

试用水印

第一部分

驻马店市工伤保险服务中心单位概况

一、驻马店市工伤保险服务中心单位主要职能

- (一) 办理工伤保险登记；
- (二) 市本级参保人员工伤保险待遇核定与支付；
- (三) 市本级工伤职工就医、辅助器具配置或更换备案；
- (四) 工伤保险储备金的筹集及预防费的分配使用。

二、预算单位构成

我单位属于驻马店市人力资源和社会保障局二级机构，机构设置：正科级规格，编制 12 名，参公 11 名，工勤 1 名。核定领导职数为主任一名，副主任两名。本单位为驻马店市人力资源和社会保障局二级机构，经费实行全额预算管理。

第二部分

驻马店市工伤保险服务中心 2022 年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市工伤保险服务中心 2022 年收入总计 186.5 万元，支出总计 186.5 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 3 万元，下降 1.6%。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市工伤保险服务中心 2022 年收入合计 186.5 万元。其中：一般公共预算收入 186.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市工伤保险服务中心 2022 年支出合计 186.5 万元，其中：基本支出 155 万元，占 84%；项目支出 31.4 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市工伤保险服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 186.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 3 万元，下降 1.6%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市工伤保险服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 186.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 173.3 万元，占 92.9%；

卫生健康支出 6.1 万元，占 3.2%；住房保障支出 7 万元，占 3.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 186.5 万元，其中：人员经费 137.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.8 万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，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、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。我中心 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市中心保险服务中心 2022 年机关运行经费支出预算为 155.0 万元，与 2021 年相比无增减，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 11.4 万元，其中：政府采购货物预算 10.7 万元，政府采购服务预算 0.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心 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，总金额 31.4 万元，其中 8023 部队伤残人员医疗费 20.0 万元，工伤调查、稽核配备专用设备 11.4 万元，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我中心无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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：

驻马店市工伤保险服务中心 2022 年度单位预算表

试用水印

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

驻马店市工伤保险服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	186.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	186.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	173.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	186.5	本年支出合计	186.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	186.5	支出总计	186.5

2022年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市工伤保险服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资金收	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
				小计	其中：财政拨													
	合计	186.5	186.5	186.5	186.5													
028	驻马店市人力资源和社会保障局	186.5	186.5	186.5	186.5													
028015	驻马店市工伤保险服务中	186.5	186.5	186.5	186.5													

试用水印

2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市工伤保险服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	186.5	155.0	134.6	2.6	17.8	31.4	31.4		
			028	驻马店市人力资源和社会保 障局	186.5	155.0	134.6	2.6	17.8	31.4	31.4		
208	01	09		社会保险经办机构	161.3	129.8	112.1		17.7	31.4	31.4		
208	05	01		行政单位离退休	2.7	2.7		2.6	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.3	9.3	9.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	03		公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	7.0	7.0	7.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

驻马店市工伤保险服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	186.5	一、本年支出	186.5	186.5	186.5		
（一）一般公共预算拨款	186.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	186.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	173.3	173.3	173.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.1	6.1	6.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.0	7.0	7.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	186.5	支出合计	186.5	186.5	186.5		

试用水印

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市工伤保险服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	186.5	155.0	134.6	2.6	17.8	31.4	31.4		
			028	驻马店市人力资源和社会保 障局	186.5	155.0	134.6	2.6	17.8	31.4	31.4		
208	01	09		社会保险经办机构	161.3	129.8	112.1		17.7	31.4	31.4		
208	05	01		行政单位离退休	2.7	2.7		2.6	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.3	9.3	9.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	03		公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	7.0	7.0	7.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 驻马店市工伤保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				155.0	137.2	17.8
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.0	22.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.4	47.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.6	42.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.0		9.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.6		1.6
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30302	退休费	50905	离退休费	2.6	2.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.3	9.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.0	7.0	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表（此表为空表）

单位名称：

驻马店市工伤保险服务中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

试用水印

2022年政府性基金支出情况表（此表为空表）

单位名称：驻马店市工伤保险服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位无政府性基金支出，故本表无数据。

试用水印

2022年项目支出表

单位名称： 驻马店市工伤保险服务中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			31.4	31.4							
	028	驻马店市人力资源和社会保障局	31.4	31.4							
其他运转类	8023部队伤残人员医疗费	驻马店市工伤保险服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	工伤调查、稽核配备专用设备	驻马店市工伤保险服务中心	11.4	11.4							

试用水印

2022年单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称：		驻马店市工伤保险服务中心		单位：万元
年度履职目标	驻马店市工伤保险经办工作，全面完成全市工伤保险目标任务，负责市直工伤保险单位参保缴费登记、按时制定工伤保险征缴计划、按照规定管理工伤保险基金、核定工伤保险待遇、编制工伤保险基金预决算、工伤保险统计、工伤保险待遇发放、社会保险稽核等工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工伤保险扩面征缴、工伤保险待遇按时发	工伤保险扩面征缴、工伤保险待遇按时发放		
预算情况	部门预算总额（万元）	186.5		
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	155.0		
	（2）项目支出	31.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100.0%	年度履职目标的依据是否充分；内容
		工作任务科学性	100.0%	工作任务是否明确、具体、清晰和可
		绩效指标合理性	100.0%	绩效指标是否合理、可细化评价。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100.0%	①收入预算编制是否足额，是否将所
		专项资金细化率	100.0%	是否专项资金进行细化。
		预算执行率	100.00%	预算执行率=（预算执行数/预算数）
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/预算数）
		结转结余率	≤5%	结转结余变动率=[（本年度累计结转
		“三公经费”控制率	100.00%	三公经费是否超预算。
		政府采购执行率	100.00%	是否按照规定进行政府采购。
		决算真实性	100.00%	①是否按照相关编审要求报送；
		资金使用合规性	100.00%	基本支出和项目支出是否符合事业单
		管理制度健全性	100.00%	①资金的拨付和使用是否有比较完整
		预决算信息公开性	100.00%	是否按照规定对预决算信息进行公开
	资产管理规范性	100.00%	①资产保存是否完整，是否定期对固	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%	是否进行绩效目标编制。
		绩效监控完成率	100.00%	是否进行绩效监控。
		绩效自评完成率	100.00%	是否进行绩效自评。
		部门绩效评价完成率	100.00%	部门是否进行绩效评价。
评价结果应用率		100.00%	绩效评价结果是否应用。	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100.00%	确保用人单位应保尽保
		重点工作2计划完成率	100.00%	确保工伤职工待遇得到落实
	履职目标实现	履职目标实现完成率	100.00%	确保用人单位应保尽保、确保工伤职
效益指标	履职效益	社会效益	100.00%	社会效益是否影响
	满意度	服务对象满意度	100.00%	达到参保单位和工伤职工满意

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市工伤保险服务中心

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算	财政 专户	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
028		31.4	31.4										
028015	驻马店市工伤保险服务中	31.4	31.4										
41170022000 0000037511	8023部队伤残人员医疗 费	20.0	20.0		总成本	≤20万元	支付8023部队伤残 人员医疗费	≤22人次	保证8023部队伤 残人员治疗	保障	8023部队人员满意 度	≥96%	
							资金支付完成率	100%					
							资金支付足额率	100%					
							资金发放时效	≤7天					
41170022000 0000037602	工伤调查、稽核配备专 用设备	11.4	11.4		项目总成本	≤11.4万	被稽核单位职工人	≥7.6万	确保基金应收尽	确保	被稽核单位和人员	满意	
							被稽核人数占比	>90%					
							调查周期	2022全年					
							被稽核单位数量	≥1776个					
							购买打印机	2台					
							被稽核单位占比	≥90%					