

# 镇安县工伤保险经办机构 2022年度单位决算公开

保密审查情况： 已审查  
单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、贯彻执行国家有关工伤失业保险制度的法律、法规和方针政策；

2、承担全县行政企事业单位工伤失业保险业务经办服务工作。负责全县失业保险、工伤保险政策宣传、参保登记、基金征缴与审核；负责全县失业保险、工伤保险关系的转移、接续、中断、终止和基金转移业务；负责处理全县失业保险、工伤保险业务的查询、政策解答；

3、承担工伤保险和失业保险信息系统运行维护、业务数据统计分析；

4、拟定并组织实施工伤、失业保险扩面计划、基金管理与稽核工作；

5、参与企业改制、企业破产清算工作，协同有关部门做好改制和破产企业的职工安置工作；

6、承办上级业务部门和县人社局交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 3 个股室，包括：办公室（财务室）、业务股、稽核股。

## 二、单位构成

纳入 2022 年单位决算编制范围的单位共 1 个，即：镇安县工伤失业保险经办中心。

序号	单位名称
1	镇安县工伤失业保险经办机构

### 三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。

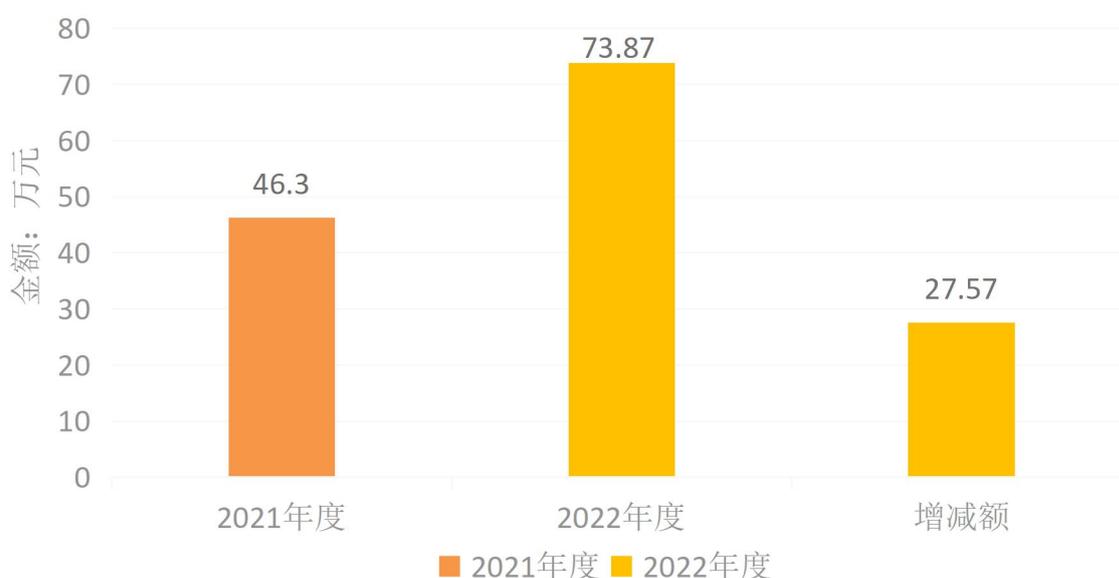


## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 73.87 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 27.57 万元，增长 52.39%，主要是：人员工资标准提高、职级晋升等导致人员经费收入增加。支出总计 73.87 万元，增加 27.57 万元，增长 52.39%，主要是：人员工资标准提高、职级晋升等导致人员经费支出增加。

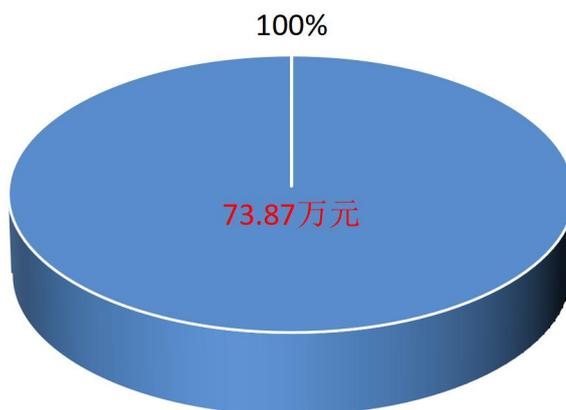
两年收入支出对比



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计73.87万元，其中：财政拨款收入73.87万元，占总收入100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 2022年收入

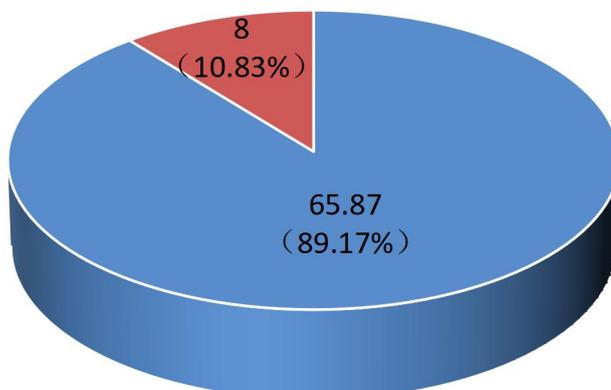


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计73.87万元，其中：基本支出65.87万元，占89.17%；项目支出8.00万元，占10.83%；经营支出0.00万元，占0.00%。

### 2022年支出

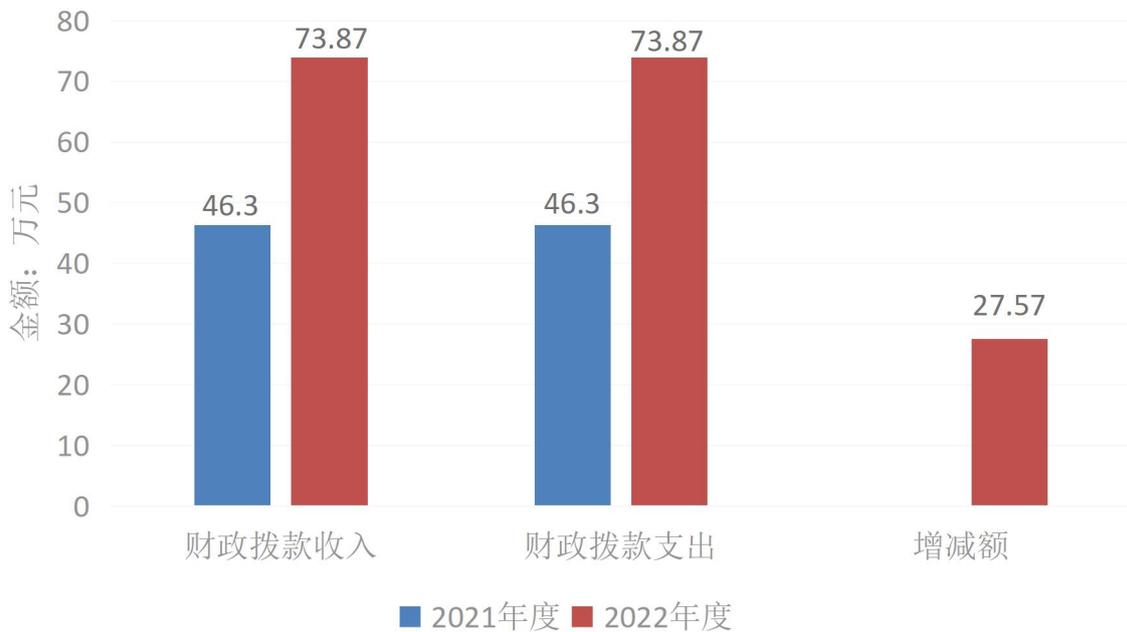


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 73.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 27.57 万元，增长 59.54%。主要是：人员工资标准提高、职级晋升等导致人员经费收入增加。

两年财政拨款收入支出对比图



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

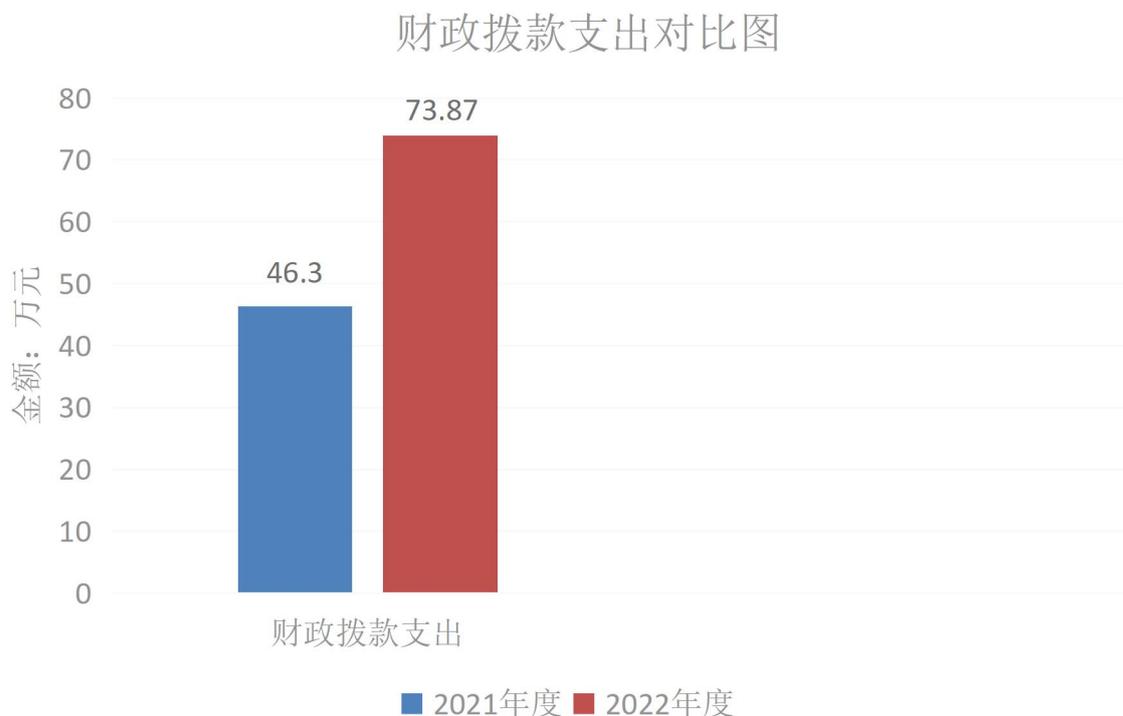
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 71.08 万元，支出决算 73.87 万元，完成年初预算的 103.92%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.57 万元，增长 59.54%，主要原因是人员工资标准提高、职级晋升等导致人员经费收入增加。

按照政府功能分类科目分，其中：

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）。

年初预算为 71.08 万元，调整预算为 73.87 万元，支出决算为 73.87 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准提高、职级晋升等导致人员经费收入增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费63.57万元，主要包括：基本工资25.92万元、津贴补贴1.96万元、奖金4.35万元、绩效工资12.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.14万元、职业年金缴费3.07万元、职工基本医疗保险缴费4.47万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金5.11万元。

(二) 公用经费2.30万元，主要包括：办公费0.53万元、邮电费0.07万元、工会经费1.31万元、其他商品和服务支出0.39万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要任务是保障全县工伤失业保险经办业务的正常开展，本单位职工工资正常发放，住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤失业保险正常缴费。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8万元，占部门预算项目支出总额的10.83%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数万元，执行数73.87万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况平稳，全面完成各项预期目标。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县参加工伤保险失业保险职工人数12500人，工伤保险失业保险参保单位数和参保率100%，降低工伤保险基金支付比例10%，提高工伤保险参保积极性明显提高，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

# 镇安县工伤保险经办机构单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县工伤保险经办机构									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务	保障单位职工工资正常发放,住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险正常缴费和单位业务正常开展。	100%完成	73.87	73.87		73.87			10	100%	10
金额合计				73.87	73.87		73.87			10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位职工工资正常发放,住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险正常缴费和单位业务正常开展。						全面完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	日常工作任务完成率			100%	100%	10	10			
			工伤保险参保人数			12500人	13100人	10	10			
			职工工资福利按时发放			100%	100%	5	5			
		质量指标	人员履职能力和合规性			100%	100%	5	5			
			工作任务完成时限			全年、按时	全年、按时	10	10			
		成本指标	人员经费及公用经费			65.87万元	100%	5	5			
	工伤保险业务开展			8万元	100%	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	降低工伤保险基金支付率			10%	8%	10	8			
			提高工伤保险参保积极性和政策知晓率			≥95%	≥95%	10	10			
		可持续影响指标	提高用人单位参保意识			明显提升	明显提升	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分										100	98	

# 工伤失业保险业务费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工伤失业保险业务费							
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县工伤失业保险 经办中心		
项目资金（万元）		年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际 完成情况				
	提升工伤失业保险政策知晓率，降低工伤失业保险基金支出。			全年目标任务已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县参加工伤失业保险职工人数	12500人	13100人	10	10	无偏差
		质量指标	单位参保率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工伤失业保险业务经办	全年、按时	100%	10	10	无偏差
		成本指标	工伤失业保险业务工作	8万元	100%	20	20	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低工伤保险基金支付	10%	8%	10	8	做好工伤预防宣传
			保障正常运转性	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高政策知晓率	≥90%	≥90%	10	9	加大宣传力度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	98		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位2022年度无专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位2022年度无部门重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位2022年度无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5336950。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决 算表(按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉 及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	本单位不涉 及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算表	是	本单位不涉 及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	73.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	73.87
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	73.87	<b>本年支出合计</b>	73.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	73.87	<b>支出总计</b>	73.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

功能		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		73.87	73.87						
208	社会保障和就 业支出	73.87	73.87						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	73.87	73.87						
2080109	社会保险经 办机构	73.87	73.87						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	科目名称						
合计		73.87	65.87	8			
208	社会保障和就业支出	73.87	65.87	8			
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.87	65.87	8			
2080109	社会保险经办机构	73.87	65.87	8			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	73.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	73.87	73.87		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>73.87</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>73.87</b>	<b>73.87</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>73.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>73.87</b>	<b>73.87</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办机构

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		73.87	65.87	8.00
208	社会保障和就业支出	73.87	65.87	8.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	73.87	65.87	8.00
2080109	社会保险经办机构	73.87	65.87	8.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		63.57	<b>公用经费合计</b>		2.30
301	工资福利支出	63.57	302	商品和服务支出	2.30
30101	基本工资	25.92	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费	
30103	奖金	4.35	30204	手续费	
30107	绩效工资	12.47	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.14	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.47	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	
30113	住房公积金	5.11	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
			30228	工会经费	1.31
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.39

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办机构

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。