

周口市工伤保险中心 2022年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 周口市工伤保险中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市工伤保险中心2022年单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：周口市工伤保险中心2022年度单位预算表

- 一、2022年单位收支预算表
- 二、2022年单位收入预算表
- 三、2022年单位支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

周口市工伤保险中心单位概况

一、主要职责

负责全市《工伤保险条例》的贯彻落实工作；负责核对参保单位工资基数和职工人数，办理工伤保险登记，保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；负责全市工伤保险基金的统筹、使用和管理工作；服务工伤保险费率核定工作；负责全市工伤职工的工伤治疗及职业康复医疗费用的支付工作；承担工伤保险费的征收和管理工作；承担工伤保险的调查、统计、稽核工作；承担工伤保险医疗、康复和辅助器具配置协议机构的管理工作；承担工伤预防工作；承担工伤保险政策宣传工作；指导县（市、区）工伤保险经办机构的业务工作。

二、预算单位构成情况

周口市工伤保险中心预算仅包括周口市工伤保险中心本级预算。

周口市工伤保险中心无内设机构。

第二部分

周口市工伤保险中心2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市工伤保险中心2022年收入总计117.68万元，支出总计117.68万元，与2021年预算相比，收入减少4.48万元，下降3.96%。主要原因：2021年5月份，我单位新增退休人员一名。支出减少4.48万元，下降3.96%。主要原因：2021年5月份，我单位新增退休人员一名。

二、收入预算总体情况说明

周口市工伤保险中心2022年收入合计117.68万元，其中：一般公共预算收入117.68万元；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

周口市工伤保险中心2022年支出合计117.68万元，其中：基本支出105.68万元，占89.80%；项目支出12万元，占10.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市工伤保险中心2022年一般公共预算收支预算117.68万元。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4.48万元，下降3.96%。主要原因：2021年5月份，我单位新增退休人员一名；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市工伤保险中心2022年一般公共预算支出年初预算为117.68万元，其中：基本支出105.68万元，占89.80%；项目支出12万元，占10.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市工伤保险中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为105.68万元。其中：人员经费支出96.25万元，占91.08%；公用经费支出9.43万元，占8.92%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市工伤保险中心2022年“三公”经费预算为0.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数增加0.1万元，增长25%。

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。与2021年预算数持平。主要原因：无。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.1万元。主要原因：为了更好的开展工作，加强地市、县区之间的交流学习，实际工作中可能会产生相关费用。

（三）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与2021年预算数持平。公务用车运行维护费预算数与2021年预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市工伤保险中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

周口市工伤保险中心2022年机关运行经费支出预算9.43万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

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

周口市工伤保险中心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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市工伤保险中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市工伤保险中心2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：周口市工伤保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	117.68	一、一般公共服务	0.83
其中：财政拨款	117.68	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	107.20
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	4.68
		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	4.97
		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	117.68	本年支出合计	117.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	117.68	支出总计	117.68

2022年单位收入预算表

单位名称：周口市工伤保险中心

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	117.68	117.68	117.68	117.68														
703	周口市人力资源和社会保障局	117.68	117.68	117.68	117.68														
703015	周口市工伤保险中心	117.68	117.68	117.68	117.68														

2022年单位支出预算表

单位名称： 周口市工伤保险中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	117.68	105.68	94.77	1.48	9.43		12.00		12.00
			703015	周口市工伤保险中心	117.68	105.68	94.77	1.48	9.43		12.00		12.00
201	29	06		工会事务	0.83				0.83				
208	01	09		社会保险经办机构	99.54		78.28	0.72	8.54		12.00		12.00
208	05	01		行政单位离退休	0.82			0.76	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.63		6.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21		0.21						
210	11	01		行政单位医疗	2.65		2.65						
210	11	03		公务员医疗补助	1.78		1.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.25		0.25						
221	02	01		住房公积金	4.97		4.97						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市工伤保险中心

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	117.68	一、本年支出	117.68	117.68	117.68		
（一）一般公共预算拨款	117.68	（一）一般公共服务支出	0.83	0.83	0.83		
其中：财政拨款	117.68	（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	107.20	107.20	107.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.68	4.68	4.68		
		（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	4.97	4.97	4.97		
		（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：	117.68	支出合计	117.68	117.68	117.68		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 周口市工伤保险中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	117.68	105.68	94.77	1.48	9.43		12.00	12.00
			703015	周口市工伤保险中心	117.68	105.68	94.77	1.48	9.43		12.00	12.00
201	29	06		工会事务	0.83	0.83			0.83			
208	01	09		社会保险经办机构	99.54	87.54	78.28	0.72	8.54		12.00	12.00
208	05	01		行政单位离退休	0.82	0.82		0.76	0.06			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.63	6.63	6.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21					
210	11	01		行政单位医疗	2.65	2.65	2.65					
210	11	03		公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25					
221	02	01		住房公积金	4.97	4.97	4.97					

一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市工伤保险中心

单位：万元

单位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				105.68	96.25	9.43
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.31	28.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.72	27.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.65	15.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30302	退休费	50905	离退休费	1.48	1.48	
30215	会议费	50202	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.63	6.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.97	4.97	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 周口市工伤保险中心

单位：
万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				117.68	117.68	117.68										
703	015	周口市工伤保险中心				117.68	117.68	117.68										
302	28		502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83										
	39		502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40										
	29		502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04										
	07		502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
	01		502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
301	01		501	01	工资奖金津补贴	28.31	28.31	28.31										
	03		501	01	工资奖金津补贴	27.72	27.72	27.72										
	02		501	01	工资奖金津补贴	15.65	15.65	15.65										
301	03		505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10										
	99		505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50										
303	02		509	05	离退休费	1.48	1.48	1.48										
302	15		502	02	会议费	0.90	0.90	0.90										
302	16		502	03	培训费	0.50	0.50	0.50										
302	15		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
	02		505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
	17		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
	01		505	02	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02										
	11		505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
310	02		503	06	设备购置	1.98	1.98	1.98										
302	99		502	99	其他商品和服务支出	1.06	1.06	1.06										
301	06		501	99	其他工资福利支出	3.50	3.50	3.50										
301	08		501	02	社会保障缴费	6.63	6.63	6.63										
	12		501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46										
	10		501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65										
	11		501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	1.78										
301	13		501	03	住房公积金	4.97	4.97	4.97										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

周口市工伤保险中心

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	
0.50					0.50

注: 按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定, “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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口市工伤保险中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 周口市工伤保险中心

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		
			12.00	12.00							
	703015	周口市工伤保险中心	12.00	12.00							
特定目标类	基金征缴业务经费	周口市工伤保险中心	12.00	12.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：周口市工伤保险中心

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	政府预算资金	财政专户管理资金	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
703		12.00	12.00										
703015	周口市工伤保险中心	12.00	12.00										
411600220000000036487	基金征缴业务经费	12.00	12.00				基金征缴收入完成数	≥7476万元	工伤保险政策知晓率	≥97%	参保单位满意度	100%	
							新建项目参保率	100%	减少生产安全事故	≥98%	享受待遇人员满意度	100%	
							享受工伤保险待遇人数	≤1056人	提高工伤人员保障水平	≥95%			
							工伤保险参保人数	≥50.8万人					
							工伤预防计划完成率	100%					
							工伤保险覆盖率	≥98%					
							待遇领取合格率	100%					
						工伤保险定期待遇调整完成及时性	本年度内全部完成						
						待遇发放及时性	≤30工作日						