

2022年度  
株洲市工伤保险服务中心  
部门决算



# 目录

## 第一部分株洲市工伤保险服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市工伤保险 服务中心单位概况

## **一、部门职责**

(一) 贯彻执行国家有关工伤保险管理的法律法规。负责办理工伤保险参保登记、人员异动、费率核定、基金对账以及日常管理和个人权益记录工作。

(二) 负责工伤保险基金的管理、工伤费用的审核、结算和支付。

(三) 参与工伤调查、工伤认定和劳动能力鉴定的有关工作。

(四) 参与工伤预防和职业康复的管理工作。

(五) 负责全市工伤保险医疗、康复定点机构，辅助器具定点机构的审查和服务协议书的签订，负责工伤保险医疗监管工作。

(六) 制定工伤医疗康复费用结算办法，参与工伤保险用药范围、诊疗项目、医疗服务设施支付标准的制定。

(七) 负责全市工伤保险储备金上解的管理。

(八) 负责老工伤人员纳入统筹服务和待遇保障工作。

(九) 完成市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

(一) 内设机构设置。株洲市工伤保险服务中心内设机构包括：综合科、参保登记服务科、结算服务科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市工伤保险服务中心本级。

## 第二部分

## 部门决算表

**收入支出决算  
总表**

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市工伤保险服务中心

2022 年度

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	293.61
	9		九、卫生健康支出	40	27.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	337.32	<b>本年支出合计</b>	58	337.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	337.32	<b>总计</b>	62	337.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：株洲市工伤保险服务中心

2022 年度

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.59	258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	221.62	221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：株洲市工伤保险服务中心

2022 年度

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>337.32</b>	<b>331.83</b>	<b>5.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>293.61</b>	<b>288.12</b>	<b>5.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>258.59</b>	<b>255.20</b>	<b>3.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101	<b>行政运行</b>	<b>33.67</b>	<b>33.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080108	<b>信息化建设</b>	<b>3.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080109	<b>社会保险经办机构</b>	<b>221.62</b>	<b>221.53</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.92</b>	<b>32.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	<b>行政单位离退休</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	<b>28.58</b>	<b>28.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20807	<b>就业补助</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080704	<b>社会保险补贴</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080705	<b>公益性岗位补贴</b>	<b>2.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.02</b>	<b>27.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.02</b>	<b>27.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	<b>行政单位医疗</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101103	<b>公务员医疗补助</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101199	<b>其他行政事业单位医疗支出</b>	<b>26.58</b>	<b>26.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	<b>住房保障支出</b>	<b>16.69</b>	<b>16.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>16.69</b>	<b>16.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	<b>住房公积金</b>	<b>16.69</b>	<b>16.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：株洲市工伤保险服务中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	337.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.61	293.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.02	27.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.69	16.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	337.32	<b>本年支出合计</b>	59	337.32	337.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	337.32	<b>总计</b>	64	337.32	337.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市工伤保险服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		337.32	331.83	5.49
208	社会保障和就业支出	293.61	288.12	5.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.59	255.20	3.39
2080101	行政运行	33.67	33.67	0.00
2080108	信息化建设	3.30	0.00	3.30
2080109	社会保险经办机构	221.62	221.53	0.09
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	0.00
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00
20807	就业补助	2.10	0.00	2.10
2080704	社会保险补贴	0.01	0.00	0.01
2080705	公益性岗位补贴	2.09	0.00	2.09
210	卫生健康支出	27.02	27.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.58	26.58	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：株洲市工伤保险服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.05	302	商品和服务支出	57.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.77	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.42	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.54	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.68	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.82	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.40	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	3.43	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.35			
人员经费合计		274.30	公用经费合计					57.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：353004

部门：株洲市工伤保险服务中心

2022年度

公开 07 表

金额单位：万元

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25	0.00	2.85	0.00	2.85	0.40	3.25	0.00	2.85	0.00	2.85	0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：株洲市工伤保险服务中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：株洲市工伤保险服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **第三部分**

**2022年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计337.32万元。与上年相比，增加5.71万元，增加1.69%，主要是因为工资福利支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计337.32万元，其中：财政拨款收入337.32万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计337.32万元，其中：基本支出331.83万元，占98.37%；项目支出5.49万元，占1.63%。

## **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、支总计337.32万元，与上年相比，增加5.71万元，增加1.69%，主要是因为工资福利支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出337.32万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.71万元，增加1.69%，主要是因为工资福利支出增加34.9万元。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出337.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出293.61万元，占96.0%；卫生健康（类）支出27.02万元，占4.0%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为262.79万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为262.79万元，完成年初预算的128.36%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、增人增资追加预算5.89万元；2发放2021年2022年绩效奖27.62万元。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工伤管理信息系统建设经费，用于列支工伤保险核三信息系统建设第三笔费用。

3、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215.83万元，支出决算为221.62万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：规范性津补贴调整科目使用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021、2022年度退休人员绩效奖。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.89万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的124.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资1名。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资1名。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为7.9万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的336.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年支付2021、2022两年医疗铺底费用。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社会保险补贴，用于支付本单位

两名公益性岗位人员的社会保险费用。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位补贴，用于支付本单位两名公益性岗位人员的工资。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为16.17万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## 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331.83万元，其中：人员经费274.30万元，占基本支出的82.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费57.53万元，占基本支出的17.34%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为

3.25万元，完成预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子要求，压减“三公”经费开支，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.40万元，完成预算的93.02%，与上年相比减少0.03万元，减少6.98%，减少的主要原因是过紧日子要求，压减“三公”经费开支。

公务用车购置及运行维护费支出预算为2.87万元，支出决算为2.85万元，完成预算的99.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，与上年相比减少13.48万元，减少82.55%，减少的主要原因是厉行节约，压减开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.40万元，占12.31%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.85万元，占87.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.40万元，全年共接待来访团组5个、来宾29人次，主要是区县经办机构人员汇报学习省级统筹、基金市级统收统支等相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.85万元，其

中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.85 万元，主要是公务用车燃油费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出57.53万元，比年初预算数减少13.56万元，降低19.07%，主要原因是：响应上级节约经费的号召，压减公共支出；比上年决算数减少4.74万元，降低57.53%，主要原因是：响应上级节约经费的号召，压减公共支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年度，会议费年初预算1万元，支出决算0万元（本单位未召开三类会议）；

培训费年初预算0.5万元，支出决算0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事、等 活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额122.8万元，其中：政府采购货

物支出122.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆1辆为机要通信用车；单位价值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）。

### **十四、2022年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出337.32万元，其中：基本支出331.83万元，项目支出5.49万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金2.10万元，占一般公共预算项目支出总额100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度株洲市工伤保险服务中心 单位整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市工伤保险服务中心是隶属株洲市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。下设综合科、参保登记服务科、结算服务科三个科室。本中心编制数 13 人，年末实际在编人员 11 人，退休人员 4 人。主要职能有：

- (一) 贯彻执行国家有关工伤保险管理的法律法规。负责办理工伤保险参保登记、人员异动、费率核定、基金对账以及日常管理和个人权益记录工作。
- (二) 负责工伤保险基金的管理、工伤费用的审核、结算和支付。
- (三) 参与工伤调查、工伤认定和劳动能力鉴定的有关工作。
- (四) 参与工伤预防和职业康复的管理工作。
- (五) 负责全市工伤保险医疗、康复定点机构，辅助器具定点机构的审查和服务协议书的签订，负责工伤保险医疗监管工作。
- (六) 制定工伤医疗康复费用结算办法，参与工伤保险用药范围、诊疗项目、医疗服务设施支付标准的制定。
- (七) 负责全市工伤保险储备金上解的管理。
- (八) 负责老工伤人员纳入统筹服务和待遇保障工作。
- (九) 完成市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的

其他工作。

## **二、预算收支情况（按单位预算口径）**

2022年预算收入337.32万元，其中年初预算262.79万元，调整追加74.53万元。其他资金来源0万元。

2022年支出337.32万元，其中基本支出331.83万元，项目支出5.49万元，结余结转0万元。

## **三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

### **（一）整体支出绩效情况**

我中心合理使用财政预算资金，紧抓全年重点工作，全面完成年度绩效目标任务。2022年，我市工伤保险工作全面完成了省、市目标任务。全市工伤保险参保单位10944家，其中市本级6651家；累计参保人数58.15万人，其中市本级37.69万人；全市征缴基金2.97亿元，其中市本级1.99亿元，全市基金累计结余5.73亿元；工伤待遇支出2.56亿元，其中市本级1.5亿元；新增建筑项目参保131家，参保率达到95%以上。

。主要抓了以下工作：

**1、有力推进参保扩面。**一是上半年开展了石峰区、荷塘区社保中心工作人员跟班学习、培训，市城区全部实现工伤保险区级经办，方便了企业就近参保；二是加强与住建部门的协调配合，全面落实省、市关于推进建筑项目农民工以及铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的各项政策要求，严格执行“先参保，后开工”施工许可联审制度，严把建筑

行业农民工参保关，截至 11 月底，农民工参保人员累计达到 204468 人；**三是**开展国家机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加工伤保险工作，组织开展市本级机关事业单位劳资人员业务培训，目前已基本完成市本级公务员（参公人员）参保登记；**四是**按照《株洲市基层快递网点优先参加工伤保险工作实施方案》工作部署，制定出台工作流程，积极推进全市基层快递网点参加工伤保险，目前已受理完成 23 家基层快递网点参保登记。

**2、稳步开展省级统筹。**一是按照《株洲市工伤保险市级统筹实施办法》，年初市工伤保险服务中心统一制定了全市基金年度预算，全年拨付各县（市）工伤保险共计 9337 万元，保障了全市工伤待遇正常发放；二是经报局党组会同意，制发了《2021 年株洲市工伤保险基金收支考核情况通报》和《关于解决攸县工伤保险基金缺口的函》，对 2021 年度各县市区工伤保险基金收支考核出具了意见，对攸县统筹前基金应付未付缺口和统筹后未完成任务补偿确定了具体解决方案，经报市政府批准后拨付基金 1005.9 万元，保障了攸县工伤职工待遇发放；三是研究讨论省人社厅湖南省工伤保险经办流程征求意见稿，形成了我市的意见建议上报，下一步我市按照省厅统一制发的经办流程，对全市工伤保险经办工作进一步规范；四是按照省厅文件《关于加快推进工伤保险基金财务数据省级集中管理工作的通知》的要求，制定我

市的工作方案，部署全市基金财务数据省级集中工作，6月底完成了数据迁移和业务培训，现全市使用省厅统一的基金财务软件；五是按省人社厅工作部署，积极推进工伤保险金保二期信息系统建设，目前金保二期项目数据清洗工作完成率达 98.7%，全省排名暂列第一。

**3、落实惠企减负政策。**一是制发《关于贯彻落实工伤保险费降费率政策的通知》，部署全市降低企业用工成本，助力企业纾困发展工作。按照《湖南省人力资源和社会保障厅 国家税务总局湖南省税务局关于 2022 年延续执行结算行降低工伤保险费率的通知》（湘人社规〔2022〕18 号）要求，全市参保单位的工伤保险行业费率在《关于湖南省工伤保险省级统筹的实施意见》（湘政办发〔2020〕55 号）规定的行业基准费率基础上统一下降 20%。据统计，2022 年月全市工伤保险参保单位通过免申即享，共减负 7498 万元；二是严格落实阶段性缓缴特困行业工伤保险费政策。共有 88 家企业申请并成功办理了工伤保险费缓缴业务，预测缓缴金额合计 216 万元。同时暂缓实施工伤保险费率浮动政策，执行期限至 2023 年 4 月 30 日。

**4、工伤待遇发放到位。**市本级工伤保险办理医疗费用结算 10167 人次（其中老工伤人员门诊报销 7649 人次），支付一次性待遇 2247 人次，支付长期待遇 6986 人次。一是提升窗口服务水平，持续优化申报待遇资料管理工作，确保工伤职工待遇及时落

实到位，同时做好长期待遇资格认证工作，实行社会化发放，对长期没有进行认证的人员予以停发，防止虚报冒领工伤保险基金；二是继续实行老工伤门诊首诊包干制度和“先确认、后支付”住院费结算制度，充分发挥劳动能力鉴定委员会职能，根据专家评审老工伤住院指征情况确定老工伤人员门诊或住院治疗的医疗费用基金支付；三是根据《株洲市全面启用社会保障卡发放社会保险待遇的通告》的工作部署，市本级工伤个人待遇已实现社会保障卡发放。

**5、提升服务能力，强化基金监管。**一是落实市委市政府关于减证便民的工作要求，持续优化申报待遇资料管理工作，完善信息系统的功能，大力推广网上申报系统，实现协议机构网上结算，让参保单位和办事群众少跑路、不跑路，目前正在开发长期待遇人员互联网人脸生存认证系统，12月初上线运行；二是按照省、市关于内控管理和基金监督的相关要求，经中心办公会研究，制定了《株洲市工伤保险服务中心内控制度汇编》，包括19个内控管理相关制度，对中心轮岗交流、内控稽核、岗位职能、关键岗位、业务风险等级等进行了详细规定，规范了工作流程，完善了中心制度，并按规定对关键岗位轮岗、高风险业务经办等进一步规范；三是今年签订定点医疗机构22家，完善医疗定点机构服务协议，加强定点医疗机构协议管理，加大事前、事中现场监管力度，遏制工伤医疗费用的不合理增长，按照省社保中心

《转发人社部社保中心关于开展全国工伤保险协议机构专项检查工作的通知》要求，10月8日至13日对全市定点医疗机构开展了专项检查；四是加大疑点数据核查力度，共核查疑点数据58条，追回违规金额79412.28元，同时按期核查和解决省人社厅全国比对疑点数据事项。全面落实省、市关于社会保险基金风险检查的工作要求，加强对区县经办机构的指导和监管和建章立制，形成全市工伤保险基金监管长效机制。

6、**开展工伤预防，降低安全事故发生率。**按照部、省关于工伤预防五年行动计划安排和我市工伤预防和安全生产工作实际需要，制定了今年工伤预防实施方案并报局党组会同意。一是6月起我中心和株洲市广播电视台交通广播合作开展《工伤预防小课堂》宣传活动，在株洲市广播电视台交通广播和其官方微博黄金时段播出，9月起在B30路公交车车身印制工伤预防宣传标语，宣传为期半年；二是9月19日，我市2022年“现场互动与持续改善式”工伤预防培训项目正式启动。市人社局、市城管局和市应急局领导出席启动仪式，启动会后开展了第一场对城管系统企业的工伤预防培训，培训内容涉及工伤预防、安全生产、工伤政策法规、工伤急救、实操技能等专业知识；三是和市应急局合作，今年7月和9月，开展了全市工贸系统“识危除患灭事故”工伤预防培训和全市危险化学品重大危险源包保责任人培训，取得了预期效果。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初无预算项目。

2. 年中执行追加项目“工伤管理信息系统建设经费”、“就业专项资金”，金额 5.49 万元，项目实际支出共计 5.49 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：分别是：

（1）年中追加项目“工伤管理信息系统建设经费”，金额 3.3 万元，实际支出 3.3 万元，结余结转 0 万元，主要用于支付工伤保险核三信息系统建设第三笔费用；

（2）年中追加项目“就业专项资金”，金额 2.19 万元，实际支出 2.19 万元，结余结转 0 万元，主要用于支付两名公益性岗位人员工资和社会保险费用；

## 四、存在的问题及下一步改进措施

### （一）存在的问题

1. 预算执行存在偏差。2022 年度年初预算为 262.79 万元，实际执行数为 337.32 万元（均为一般公共预算财政拨款支出），完成年初预算的 128.36%，导致预算出现偏差的主要原因是年中追加了项目资金 5.49 万元以及发放了 2021、2022 年两年的绩效奖金。

2. 资金支出进度分配不均匀。资金支出呈现年末相对集中的趋势，主要是我中心三名临聘人员的劳务派遣费用等采取年终一次结算的方式支付。

### （二）下一步改进措施

1. 加强对相关规章制度和文件的学习，进一步增强部门预算

编制的科学性、合理性，不断提高预算编制质量。

2. 加强与各部门、各科室的沟通协作，及时掌握绩效目标运行、资金支出进度等，科学、合理安排各项支出，全面提高预算资金使用效益。

## 五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市工伤保险服务中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	262.79	337.32	337.32	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	262.79	337.32							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	实行“六个统一”模式。统一工伤保险参保范围和参保对象，统一工伤保险费率政策和缴费标准，统一工伤认定和劳动能力鉴定办法，统一工伤保险待遇支付标准，统一工伤保险经办流程和信息系统，统一基金和财务账户管理（统收统支）。全市参保人数累计达到 56.5 万人，建筑项目参保率达到 90%以上。各项目工伤保险待遇应付尽付。开展工伤预防培训和宣传，降低工伤事故发生率，促进企业安全生产。			从 2021 年 1 月 1 日开始实行工伤保险省级统筹、市级统收统支，实行“六个统一”模式。截至 2022 年底，全市工伤保险参保单位 10944 家，其中市本级 6651 家；累计参保人数 58.15 万人，新增建筑项目参保率达到 95%以上。全市工伤保险待遇支出 2.56 亿元，待遇支出做到应付尽付。						
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	全市工伤保险参保人数	56.5 万人	56.88 万人	10	10	参保扩面情况好		
		质量指标	新开工建筑项目参保率	≥90%	≥95%	10	10	超额完成指标		
			基金征缴率	≥95%	100%	10	10	超额完成指标		
	时效指标		基金征缴数据及时推送率	100%	100%	5	5			
			工伤保险待遇及时发放率	100%	100%	5	5			
	成本指标	基本支出	262.79	337.32 万元	10	10				

社会效益指标 （10分）	社会效益指标	长期待遇领取资格认证覆盖率	100%	100%	10	10	
		工伤保险政策知晓率	逐年提高	逐年提高	5	5	
		工伤保险费率下调	按政策下调	按政策下调	5	5	
	可持续影响指标	工伤保险待遇持续发放率	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度指标	参保单位满意度	满意	满意	5	5	
		工伤职工满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。