

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区工伤认定事务中心

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

工伤认定鉴定业务专项经费

上海市青浦区工伤认定事务中心主要职能

上海市青浦区工伤认定事务中心是上海市青浦区人力资源和社会保障局下属的事业单位。

主要职能包括：

贯彻实施《工伤保险条例》和《上海市工伤保险实施办法》的文件精神，积极开展工伤保险业务培训和政策宣传工作，确保我区工伤认定和劳动能力鉴定工作顺利开展；为本区企业、工伤职工或其近亲属免费提供认定工伤、视同工伤、不得认定或视同工伤，以及劳动能力鉴定、工伤治疗、停工留薪期、辅助器具、生活护理、工伤康复、工伤复发、伤残津贴等咨询服务工作；负责工伤保险的调查分析、数据统计，定期提交统计数据和分析报告；根据工伤保险调查分析情况，指导、协助企业做好工伤预防工作；受局委托做好工伤受理、调查核实、工伤认定等相关事务性工作；受局委托做好劳动能力鉴定相关事务性工作；做好局交办的其他事务性工作。

上海市青浦区工伤认定事务中心机构设置

青浦区工伤认定事务中心没有设置内设机构。设岗位16个，13人为管理岗位，占岗位总数的81.3%。其中：领导管理岗位3个，分别为7级领导管理岗位1个和8级领导管理岗位2个；普通管理岗位10个，分别为8级普通管理岗位1个和9级普通管理岗位9个，其中工伤认定岗位6个，劳动能力鉴定岗位3个，专业技术岗位3个，占岗位总数的18.7%，为信息管理专业技术12级、档案管理专业技术9级、财务管理专业技术11级。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算638.17万元，比上年执行数增加20.32万元，主要原因是人员经费的调整，其中：财政拨款收入638.17万元，比上年执行数增加20.32万元，主要原因是人员经费调整。

2022年，上海市青浦区工伤认定事务中心预算支出总额为638.17万元，其中：财政拨款支出预算638.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算638.17万元，比上年执行数增加20.32万元，主要原因是职工绩效工资的调整及劳务派遣人员工资调整；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年支出预算数相同；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年支出预算数相同。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目587.19万元，主要用于事业单位人员、公用及项目经费支出。
2. “卫生健康支出”科目30.59万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目20.39万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2022年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6,381,679	一、社会保障和就业支出	5,871,922	4,506,475	725,447	640,000
1. 一般公共预算	6,381,679	二、卫生健康支出	305,854	305,854		
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	203,903	203,903		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	6,381,679	支出总计	6,381,679	5,016,232	725,447	640,000

2022年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	5, 871, 922	5, 871, 922						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5, 172, 827	5, 172, 827						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5, 172, 827	5, 172, 827						
208	05		行政事业单位养老支出	699, 095	699, 095						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466, 063	466, 063						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233, 032	233, 032						
210			卫生健康支出	305, 854	305, 854						
210	11		行政事业单位医疗	305, 854	305, 854						
210	11	02	事业单位医疗	305, 854	305, 854						
221			住房保障支出	203, 903	203, 903						
221	02		住房改革支出	203, 903	203, 903						
221	02	01	住房公积金	203, 903	203, 903						
合计				6, 381, 679	6, 381, 679						

2022年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5, 871, 922	5, 231, 922	640, 000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5, 172, 827	4, 532, 827	640, 000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5, 172, 827	4, 532, 827	640, 000
208	05		行政事业单位养老支出	699, 095	699, 095	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466, 063	466, 063	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233, 032	233, 032	
210			卫生健康支出	305, 854	305, 854	
210	11		行政事业单位医疗	305, 854	305, 854	
210	11	02	事业单位医疗	305, 854	305, 854	
221			住房保障支出	203, 903	203, 903	
221	02		住房改革支出	203, 903	203, 903	
221	02	01	住房公积金	203, 903	203, 903	
合计				6, 381, 679	5, 741, 679	640, 000

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,381,679	一、社会保障和就业支出	5,871,922	5,871,922		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	305,854	305,854		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	203,903	203,903		
收入总计	6,381,679	支出总计	6,381,679.00	6,381,679.00		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,871,922	5,231,922	640,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,172,827	4,532,827	640,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,172,827	4,532,827	640,000
208	05		行政事业单位养老支出	699,095	699,095	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,063	466,063	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,032	233,032	
210			卫生健康支出	305,854	305,854	
210	11		行政事业单位医疗	305,854	305,854	
210	11	02	事业单位医疗	305,854	305,854	
221			住房保障支出	203,903	203,903	
221	02		住房改革支出	203,903	203,903	
221	02	01	住房公积金	203,903	203,903	
合计				6,381,679	5,741,679	640,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市青浦区工伤认定事务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市青浦区工伤认定事务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,015,032.00	5,015,032.00	
301	01	基本工资	507,456.00	507,456.00	
301	02	津贴补贴	82,800.00	82,800.00	
301	06	伙食补助费	85,680.00	85,680.00	
301	07	绩效工资	2,165,680.00	2,165,680.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	466,063.00	466,063.00	
301	09	职业年金缴费	233,032.00	233,032.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	305,854.00	305,854.00	
301	12	其他社会保障缴费	291,290.00	291,290.00	
301	13	住房公积金	203,903.00	203,903.00	
301	99	其他工资福利支出	673,274.00	673,274.00	
302		商品和服务支出	695,947.00		695,947.00
302	01	办公费	90,000.00		90,000.00
301	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
301	04	手续费	600.00		600.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	50,400.00		50,400.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	65,687.00		65,687.00
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
302	39	其他交通费用	117,000.00		117,000.00
302	99	其他商品和服务支出	72,500.00		72,500.00
303		对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	29,500.00		29,500.00
310	02	办公设备购置	29,500.00		29,500.00
合计			5,741,679.00	5,016,232.00	725,447

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.5	0	0.5	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）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，与上年预算持平；公务用车运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区工伤认定事务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

工伤认定鉴定业务专项经费情况说明

一、项目概述

专家现场面检、上门面检的劳务费，工伤鉴定业务费等；工伤认定业务的邮寄快递费，业务档案整理工作经费。

二、立项依据

根据工伤职工劳动能力鉴定管理办法条例，青府办秘（2011）330号,青人社【2020】36号关于印发《青浦区劳动能力鉴定费使用管理办法》的通知

三、实施主体

确保工伤认定等业务的邮寄快递、业务档案整理工作、劳鉴专家现场面检、上门面检及工伤鉴定等业务工作正常运转。

四、实施方案

专家劳务费按医检、面检批次结算，现场保安费、保洁费，外出办案业务费按业务工作的需要逐步实施。

五、实施周期

开展业务工作的实际需要。

六、年度预算安排

专家面检费、工伤鉴定工作经费43.5万元，邮寄费档案整理费20.5万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	工伤认定鉴定业务专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区工伤认定事务中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/11/30	
项目资金 (万元)	项目资金总额	640000	年度资金申请总额	640000
	其中：财政资金	640000	其中：当年财政拨款	640000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2020 年- 2020年)		年度总目标	
	确保工伤认定业务邮寄快递工作档案整 理工作及劳鉴专家现场面检，上门面检等正常运转		确保工伤认定业务邮寄快递工作档案整 理工作及劳鉴专家现场面检，上门面检等正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金执行率	≥98
		质量指标	预算资金安排准确性	准确
		时效指标	业务开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	项目制度的健全性	健全
		社会效益指标	工伤认定鉴定工作的完成率率	≥90
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度的完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95