

上海市青浦区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

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15个，13人为管理岗位，占岗位总数的86.7%。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2个，占岗位总数的13.3%，为信息管理专业技术12级、档案管理专业技术9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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算707.67万元，比上年预算增加87.92万元，主要原因是人员经费调增和业务专项经费增加，其中：财政拨款收入707.67万元，比上年预算增加87.92万元，主要原因是人员经费调增和业务专项经费增加；教育收费收入0万元，与上年预算持平；单位资金0万元，与上年预算持平；动用历年结转结余0万元，与上年预算持平；其他资金0万元，与上年预算持平。

支出预算707.67万元，比上年预算增加87.92万元，主要原因是人员经费调增和业务专项经费增加，其中：财政拨款支出预算707.67万元，比上年预算增加87.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算707.67万元，比上年预算增加87.92万元，主要原因是人员经费调增和业务专项经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目645.69万元，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36.46万元，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25.52万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2024年预算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	7,076,668	一、社会保障和就业支出	6,456,860	4,563,411	533,949	1,359,500
1. 一般公共预算	7,076,668	二、卫生健康支出	364,593	364,593		
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	255,215	255,215		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	7,076,668	支出总计	7,076,668	5,183,219	533,949	1,359,500

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	6,456,860	6,456,860				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,581,836	5,581,836				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,581,836	5,581,836				
208	05		行政事业单位养老支出	875,024	875,024				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,349	583,349				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,675	291,675				
210			卫生健康支出	364,593	364,593				
210	11		行政事业单位医疗	364,593	364,593				
210	11	02	事业单位医疗	364,593	364,593				
221			住房保障支出	255,215	255,215				
221	02		住房改革支出	255,215	255,215				
221	02	01	住房公积金	255,215	255,215				
合计				7,076,668	7,076,668				

2024年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			6,456,860	5,097,360	1,359,500
208	01		5,581,836	4,222,336	1,359,500
208	01	99	5,581,836	4,222,336	1,359,500
208	05		875,024	875,024	
208	05	05	583,349	583,349	
208	05	06	291,675	291,675	
210			364,593	364,593	
210	11		364,593	364,593	
210	11	02	364,593	364,593	
221			255,215	255,215	
221	02		255,215	255,215	
221	02	01	255,215	255,215	
合计			7,076,668	5,717,168	1,359,500

2024年预算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	6,456,860	5,097,360	1,359,500
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,581,836	4,222,336	1,359,500
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,581,836	4,222,336	1,359,500
208	05		行政事业单位养老支出	875,024	875,024	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,349	583,349	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,675	291,675	
210			卫生健康支出	364,593	364,593	
210	11		行政事业单位医疗	364,593	364,593	
210	11	02	事业单位医疗	364,593	364,593	
221			住房保障支出	255,215	255,215	
221	02		住房改革支出	255,215	255,215	
221	02	01	住房公积金	255,215	255,215	
合计				7,076,668	5,717,168	1,359,500

2024年预算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2024年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年预算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2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年预算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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,183,219	5,183,219	
301	01	基本工资	581,880	581,880	
301	02	津贴补贴	85,200	85,200	
301	07	绩效工资	2,694,030	2,694,030	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	583,349	583,349	
301	09	职业年金缴费	291,675	291,675	
301	10	职工基本医疗保险缴费	364,593	364,593	
301	12	其他社会保障缴费	36,460	36,460	
301	13	住房公积金	255,215	255,215	
301	99	其他工资福利支出	290,817	290,817	
302		商品和服务支出	521,949		521,949
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	600		600
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	2,000		2,000

2024年预算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				
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	91,149		91,149
302	29	福利费	64,800		64,800
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	63,400		63,400
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			5,717,168	5,183,219	533,949

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.5		0.5				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024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，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费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

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金69万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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）。

2024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）。

项目经费情况说明

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

工伤认定事务中心确保工伤认定业务的邮寄快递、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

按业务工作的实际需要来逐步开展。

六、年度预算安排

预算总额69万元，其中专家业务费40万元，档案整费14.5万元，邮寄费9万元，上门面检就餐补贴等3.5万元，工伤预防主题宣传及相关培训调研活动专项2万元。

七、绩效目标

（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

(2024年度)

项目名称	工伤认定鉴定业务专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市青浦区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市青浦区工伤认定事务中心			
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	69	年度资金申请总额	69		
	其中：财政资金	69	其中：当年财政拨款	69		
	其他资金		上年结转资金			
			其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	做好为本区工伤职工或其近亲属免费提供认定工伤、视同工伤、不得认定以及劳动能力鉴定、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；协助做好本区工伤预防措施制定、政策宣传、专项检查、约谈整改等工作。确保劳鉴专家现场面检、上门面检等工作正常开展及工伤认定业务邮寄快递工作、档案整理等工作的运转顺利。		做好工伤认定新系统上线的受理工作，计划安排专人负责工伤鉴定和工伤康复网上申请工作，加大宣传力度，及时和申请人沟通，继续加强对劳鉴专家的现场指导，规范专家的伤势检查流程，确保专家对伤势检查的准确性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	预算资金执行率		>=98%	
			工伤认定鉴定材料邮寄完成率		100%	
		质量指标	劳鉴专家医检完成		100%	
			提高工伤预防工作实效		提高	
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推进工伤保险工作高质量发展，营造工伤保险为民护航浓厚氛围			推进	
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	工伤职工及用人单位的满意度		>=90%		