

# 佳县工伤保险经办机构 2021年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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2021年度单位决算情况说明

- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **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。

负责全县工伤保险参保登记、基金征缴；参保职工工伤保险待遇审核、发放；提供工伤保险待遇查询和政策咨询服务；工伤保险业务统计。

#### (二) 内设机构。

本单位内设两个股室，办公室、财务室。

### 二、单位决算单位构成

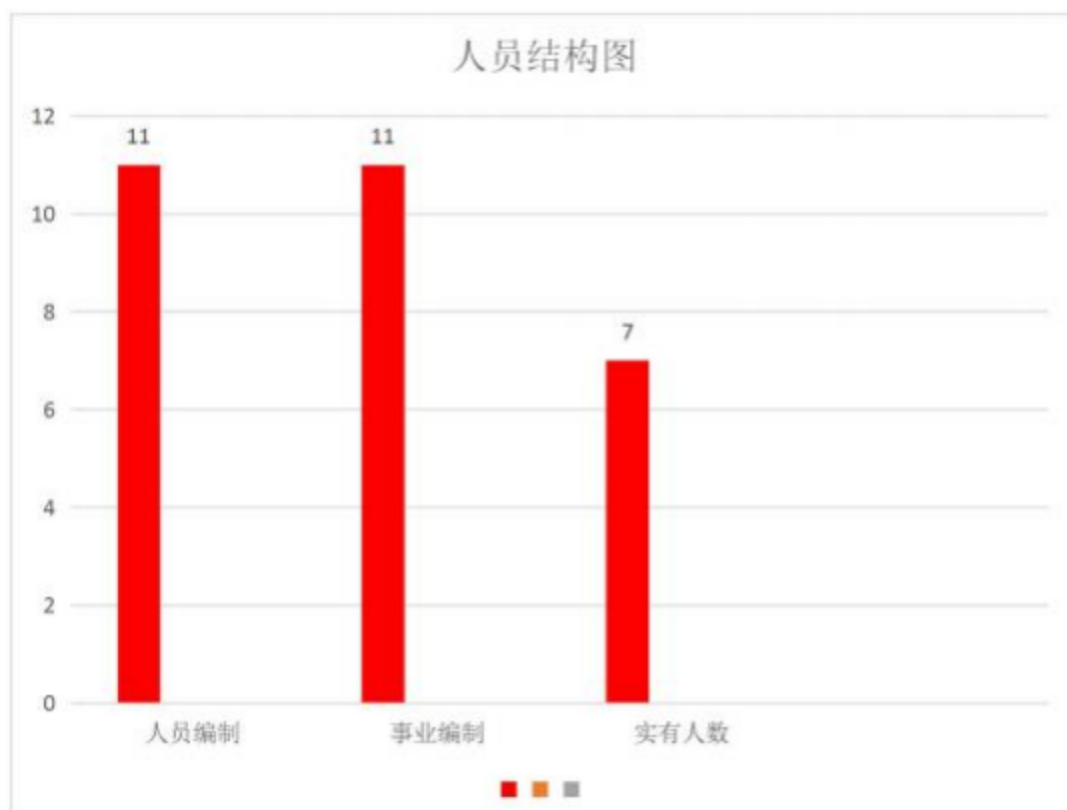
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：佳县工伤保险经办机构，为公益二类事业单位。

序号	单位名称
1	佳县工伤保险经办机构
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人、事7人。

单位管理的离退休人员0人。(可用柱状图显示本年人员结构图)



## 第二部分2021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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本

## 收入支出决算总表

编制单位：佳县工伤保险经办机构

公开01表  
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	67.06	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	61.79
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	5.27
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
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>	<b>67.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>67.06</b>

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

编制单位：佳县工伤保险经办机构

公开02表  
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
<b>合计</b>		67.06	67.06						
208	社会保障和 就业支出	61.79	61.79						
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	56.42	56.42						
2080109	社会保险 经办机构	56.42	56.42						
20805	行政事业单 位养老支出	5.37	5.37						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	5.37	5.37						
221	住房保障支 出	5.27	5.27						
22102	住房改革支 出	5.27	5.27						
2210201	住房公积 金	5.27	5.27						

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

编制单位：佳县工伤保险经办中心

公开03表  
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		67.06	67.06				
208	社会保障和 就业支出	61.79	61.79				
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	56.42	56.42				
2080109	社会保险 经办机构	56.42	56.42				
20805	行政事业单 位养老支出	5.37	5.37				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	5.37	5.37				
221	住房保障支 出	5.27	5.27				
22102	住房改革支 出	5.27	5.27				
2210201	住房公积 金	5.27	5.27				

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

编制单位：佳县工伤保险经中心

公开04表金  
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	67.06	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				
		4. 公共安全支出				
		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	61.79	61.79		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	5.27	5.27		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</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>	67.06	<b>支出总计</b>	67.06	67.06		

注：本表反映单位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。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

编制部门 **佳县工伤保险经办机构**

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		67.06	67.06	
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	
20801	人力资源和社会管理事务	56.42	56.42	
2080109	社会保险经办机构	56.42	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	
221	住房保障支出	5.27	5.27	
22102	住房改革支出	5.27	5.27	
2210201	住房公积金	5.27	5.27	

注：本表反映部门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：佳县工伤保险经办机构 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>67.06</b>	<b>56.46</b>	<b>10.6</b>	
301	工资福利支出	56.46	56.46		
30101	基本工资	16.32	16.32		
30102	津贴补贴	27.2	27.2		
30103	奖金				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	5.37		
30109	职业年金缴费	1.34	1.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	0.41		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	5.27	5.27		
302	商品服务支出	10.60		10.60	
30201	办公费	4.93		4.93	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30208	取暖费	1.61		1.61	
30211	差旅费	1.5		1.5	
30239	其他交通费	1.19		1.19	
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22	

注：本表反映单位本年度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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：**佳县工伤保险经办机构**

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	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：**佳县工伤保险经办机构**

金额单位：万元

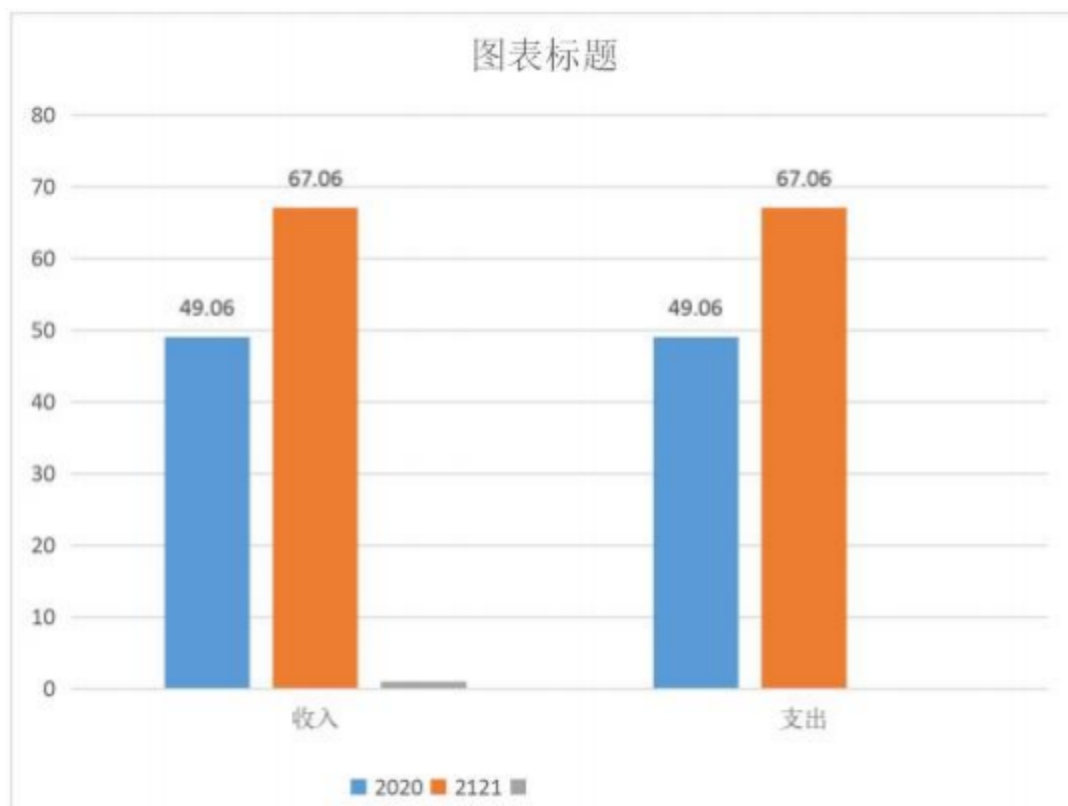
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分2021年度单位决算情况说明

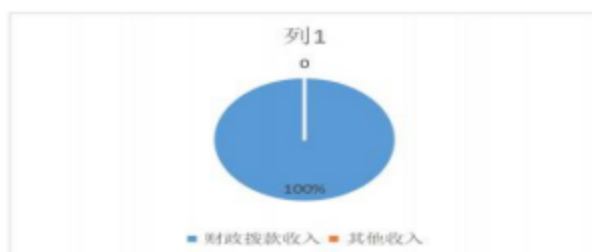
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为67.06万元，与上年相比收、支总计增加18万元，增长26.84%。主要是工资收支增加。



### 二、收入决算情况说明

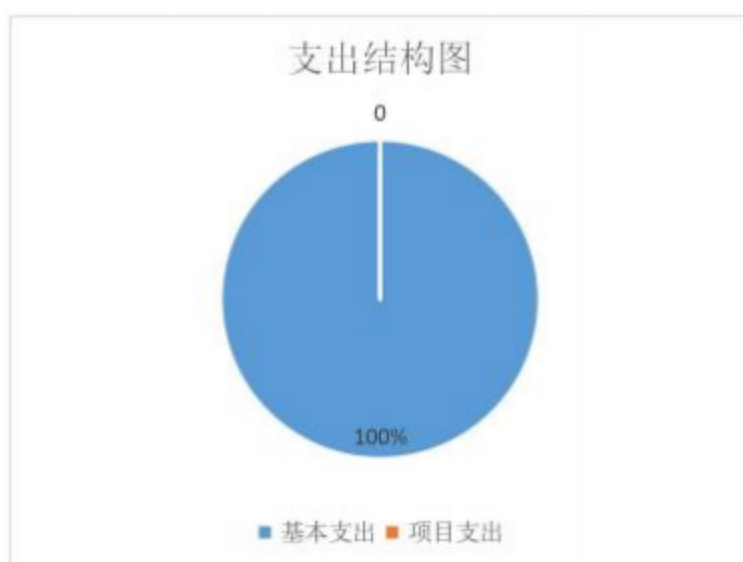
本年度收入合计67.06万元，其中：财政拨款收入67.06万元，占100%。





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计67.06万元，其中：基本支出67.06万元，占100%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为67.06万元，与上年相比收、支总计各增加18万元，26.84%。主要原因是人员工资增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算67.06万元，支出决算67.06万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18万元，增长26.84%，主要原因是人员工资增加。按照政府功能分类科目，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)社会保险经办机构(项)。预算56.42万元，支出决算56.42万元，完成预算的100%。

2. 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)。预算5.37万元，支出决算5.37万元，完成预算的100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算5.27万元，支出决算5.27万元，完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出67.06万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费56.46万元，主要包括：基本工资16.32、津贴补贴27.2、机关事业单位基本养老保险缴费5.37万元、职业年金缴费1.34万元、职工基本医疗保险缴费0.41万元、其他社会保障缴费0.54万元。

(二)公用经费10.6万元，主要包括：办公费4.93万元、

邮电费0.15万元、取暖费1.61万元、差旅费1.5万元、其他交通费1.19万元、其他商品和服务支出1.22万元。

## 七、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

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

#### 1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### (二)培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### (三)会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位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。单价50万元以上的通用设备0台(套)。

**十三、预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对岗位职责、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理、预算绩效信息公开管理等做了明确的规定；完善了绩效管理工作机制，对绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用流程做了明确要求；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作专班，李公平主

任任组长，段爱芳、曹慧玲、王鹏程为组员，对各预算项目进行事前审查、事中监督、事后自评。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心本年度根据单位职能以及上级下达的目标任务，认真组织开展工作，且目标任务全部完成。

本单位2021年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映0个项目支出绩效自评结果。

## （三）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97，全年预算数67.06万元，执行数67.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效自评结果将作为我中心今后改进预算管理和财务管理以及下一年预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时整改，加强预算管理和财务管理，提高财务管理水平增加财政资金使用的经济效益和社会效益。发现的问题及原因： 1. 我县工伤保险征缴金额不及周边县。 2. 行政运行成本明显增大，经费紧缺远远不能适应工作的需要。下一步

改进措施：1.中心全体人员继续加强业务培训和政策学习，进一步提高政治理论水平和业务能力，确保我县工伤保险工作的顺利进行。2.强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。

## 整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6		
过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际 政府采购预算项目个数/ 政府采购预算项目个数） ×100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以 上的，得3分。 每减少一个百分点，扣 0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位（单位）是否按照《 榆林市市级预算单位公务 卡管理暂行办法》、《关 于进一步规范全市财政资 金支付行为的规定》加强 公务卡的使用和管理。	3	2	
过程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管 理制度合法、合规、完 整，2分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1分。	单位（单位）为加强资产 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 单位（单位）资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资 产配置合理； ③资产处置规范；④资 产账务管理合规，帐实 相符；⑤资产有偿使用 及处置收入及时足额上 缴；以上情况每出现一 例不符合有关要求的扣1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核单位（单位）资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点 扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际 在用固定资产总额/所有 固定资产总额）×100%	3	3	
产出（2 5分）	职责 履行 (25分)	《政府 工作报告》目 标任务完成情 况	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将 其细化为相应的个性化 指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	24	



		省市重点工程和重大项目建设完成情况				
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>97</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 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. 工伤保险：指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病，导致暂时或永久丧失劳动能力，以及死亡时，劳动者获得帮助的一种社会保险制度。