临汾市工伤保险鉴定服务中心
2021年度单位决算

目　录

第一部分　概况……1
一、本单位职责……1
二、机构设置情况……1
第二部分　2021年度部门决算报表……2
一、收入支出决算总表……2
二、收入决算表……3
三、支出决算表……4
四、财政拨款收入支出决算总表……5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……10
十、部门决算公开相关信息统计表……11
第三部分　2021年度部门决算情况说明……12
一、收入支出决算总体情况说明……12

二、收入决算情况说明.....12
三、支出决算情况说明.....12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....22

第一部分　概况

一、单位职责

负责依法征收工伤保险费；负责核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤待遇情况的记录；负责进行工伤保险的调查、统计；负责按规定管理工伤保险基金的支出，核定工伤保险待遇；负责承办劳动能力鉴定的日常工作；负责办理劳动能力鉴定委员会授权或交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[2005]35号批准，于2005年1月19日成立，为正科级全额事业单位。经2012年10月31日市编委会议研究同意，我单位增编8人，总计编制人数13人，实有正式人员9人，公益性10人。

中心现有办公室、征缴科、鉴定科、待遇科、基金科、稽调科、信息科7个科室。

法人：高英强

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心　　2021年度　　金额单位：元

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	1,317,553.55	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	12.57	八、社会保障和就业支出	39	1,392,702.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	74,945.16
	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
本年收入合计	27	1,317,566.12	本年支出合计	58	1,467,647.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12.57
年初结转和结余	29	150,094.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,467,660.12	总计	62	1,467,660.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心　　2021年度　　金额单位：元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,317,566.12	1,317,553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
208	社会保障和就业支出	1,242,620.96	1,242,608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,024,412.19	1,024,399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
2080109	社会保险经办机构	1,024,412.19	1,024,399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
20805	行政事业单位养老支出	165,608.77	165,608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	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	94,812.16	94,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,596.61	69,596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74,945.16	74,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74,945.16	74,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74,945.16	74,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心　　2021年度　　金额单位：元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,467,647.55**	**1,001,769.98**	**465,877.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**1,392,702.39**	**926,824.82**	**465,877.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**1,174,493.62**	**832,012.66**	**342,480.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080109	社会保险经办机构	1,174,493.62	832,012.66	342,480.96	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**165,608.77**	**94,812.16**	**70,796.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,812.16	94,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,596.61	0.00	69,596.61	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**52,600.00**	**0.00**	**52,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**74,945.16**	**74,945.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**74,945.16**	**74,945.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	74,945.16	74,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心　　2021年度　　金额单位：元

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	1,317,553.55	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	1,392,702.39	1,392,702.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	74,945.16	74,945.16	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
本年收入合计	27	1,317,553.55	**本年支出合计**	59	1,467,647.55	1,467,647.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150,094.00	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	150,094.00		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				
总计	32	1,467,647.55	总计	64	1,467,647.55	1,467,647.55	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心　　2021年度　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,467,647.55	1,001,769.98	465,877.57
208	社会保障和就业支出	1,392,702.39	926,824.82	465,877.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,174,493.62	832,012.66	342,480.96
2080109	社会保险经办机构	1,174,493.62	832,012.66	342,480.96
20805	行政事业单位养老支出	165,608.77	94,812.16	70,796.61
2080502	事业单位离退休	1,200.00	0.00	1,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,812.16	94,812.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,596.61	0.00	69,596.61
20808	抚恤	52,600.00	0.00	52,600.00
2080801	死亡抚恤	52,600.00	0.00	52,600.00
221	住房保障支出	74,945.16	74,945.16	0.00
22102	住房改革支出	74,945.16	74,945.16	0.00
2210201	住房公积金	74,945.16	74,945.16	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	967,386.59	897,789.98	**302**	**商品和服务支出**	442,580.96	98,900.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	285,137.54	285,137.54	30201	办公费	39,056.00	18,070.54	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50,441.00	50,441.00	30202	印刷费	17,438.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	31,889.00	31,889.00	30203	咨询费	30,000.00	30,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	191,011.00	191,011.00	30205	水费	1,500.00	900.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,218.24	142,218.24	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	93,299.65	23,703.04	30207	邮电费	12,760.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	**311**	**对企业补助（基本建设）**	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	53,666.64	53,666.64	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	7,305.78	7,305.78	30211	差旅费	33,177.50	10,708.00	30906	大型修缮	0.00	—	**312**	**对企业补助**	0.00	0.00
30113	住房公积金	112,417.74	112,417.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	3,500.00	3,500.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	57,680.00	5,080.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	22,635.46	2,901.46	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	4,480.00	4,480.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	**313**	**对社会保障基金补助**	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	52,600.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	98,400.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	**399**	**其他支出**	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	150,094.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	7,300.00	7,300.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	21,300.00	21,300.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	5,420.00	4,220.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,025,066.59	902,869.98	**公用经费合计**										442,580.96	98,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：704008　　公开07表

单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心　　制表日期：2021年　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87,200.00	0.00	68,600.00	68,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心　　2021年度　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：临汾市工伤保险鉴定服务中心没有使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心　　2021年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：临汾市工伤保险鉴定服务中心没有使用该预算国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市工伤保险鉴定服务中心　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,342.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	4,342.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 146.76 万元、支出总计 146.76 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 19.39 万元，增长 15.22%，支出总计增加 19.39 万元，增长 15.22%。主要原因是依据临财社〔2021〕117 号增加一名 2018 年的在职职工死亡一次性抚恤金 52600 元；增加对工伤职工的体检费 150094 元；2021 年 9 月份调走 1 名正式在编人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 131.76 万元，其中：财政拨款收入 131.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 146.76 万元，其中：基本支出 100.18 万元，占比 68.26%；项目支出 46.58 万元，占比 31.74%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计146.76万元、支出总计146.76万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 19.39 万元，增长 15.22%，财政拨款支出总计增加 19.39 万元，增长 15.22%。主要原因是依据临财社〔2021〕117 号增加一名 2018 年的在职

职工死亡一次性抚恤金52600元；增加对工伤职工的体检费150094元；2021年9月份调走1名正式在编人员。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出146.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.39万元，增长15.22%。主要原因是依据临财社〔2021〕117号增加一名2018年的在职职工死亡一次性抚恤金52600元；增加对工伤职工的体检费150094元；2021年9月份调走1名正式在编人员。其中，人员经费102.51万元，占比69.85%，日常公用经费44.25万元，占比30.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出146.76万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出139.27万元，占94.90%；**住房保障（类）**支出7.49万元，占5.10%。

说明：临汾市工伤保险鉴定服务中心只涉及社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出两个科目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.47万元，支出决算146.76万元，完成年初预算的103.74%。其中:

社会保障和就业（类）支出年初预算133.79万元，支出决算139.27万元，完成年初预算的104.10%，用于在职人员工资

福利支出和项目经费支出。较2020年决算增加19.3万元，增长16.08%，主要原因依据临财社〔2021〕117号增加一名2018年的在职职工死亡一次性抚恤金52600元；增加对工伤职工的体检费150094元；2021年9月份调走1名正式在编人员。

2080109社保经办机构年初预算118.43万元，支出决算117.45万元，完成年初预算的99.17%，用于在职人员工资福利支出和项目经费支出；较2020年决算增加7.75万元，增长7.06%，主要原因依据临财社〔2021〕117号增加一名2018年的在职职工死亡一次性抚恤金52600元；增加对工伤职工的体检费150094元；2021年9月份调走1名正式在编人员。

2080502事业单位离退休年初预算0万元，支出决算0.12万元，用于发放退休人员体检费；较2020年决算减少0.32万元，主要原因退休人员的采暖补贴记入到30302退休费中。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费年初预算10.24万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的92.58%，用于单位在职人员养老保险缴费支出，较2020年决算减少0.33万元，减少3.36%，主要原因是2021年9月份调走1名正式在编人员。

2080506机关事业单位职业年金缴纳支出年初预算5.12万元，支出决算6.96万元，完成年初预算的135.94%，用于在职、退休、在职职工死亡的职业年金虚账做实；较2020年决算增加6.96万元，增长100%，主要原因是单位依据临财社〔2021〕117号增加一名在职职工职业年金做实、增加一名退休职工职业年金做实、增加一名在职职工死亡职业年金做实。

2080801 死亡抚恤年初预算 0 万元，支出决算 5.26 万元，用于单位在职人员一次性抚恤金，较 2020 年决算增加 5.26 万元，主要原因依据临财社〔2021〕117 号增加一名 2018 年的在职职工死亡一次性抚恤金 52600 元。

住房保障（类）支出年初预算 7.68 万元，支出决算 7.49 万元，完成年初预算的 97.53%，用于单位在职人员住房公积金缴费支出，较 2020 年决算增加 0.10 万元，增长 1.35%，主要原因在职人员的工资增加，故住房公积金支出加大。

2210201 住房公积金年初预算 7.68 万元，支出决算 7.49 万元，完成年初预算的 97.53%，用于单位在职人员住房公积金缴费支出，较 2020 年决算增加 0.10 万元，增长 1.35%，主要原因在职人员的工资增加，故住房公积金支出加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.18 万元，其中：人员经费 90.29 万元，主要包括基本工资 28.52 万元，津贴补贴 5.04 万元，奖金 3.19 万元、绩效工资 19.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.22 万元、职业年金缴费 2.37 万元、职工基本医疗保险缴费 5.37 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 11.24 万元，退休费 0.45 万元，奖励金 0.06 万元；公用经费 9.89 万元，主要包括办公费 1.81 万元、印刷费 3.00 万元、水费 0.09 万元、差旅费 1.07 万元、 维修（护）费 0.35、培训费 0.29 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 2.13 万元，其他商品和服务支出 0.42 万元。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算8.72万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2020年支出无变化，主要原因是：我中心有1辆公车，无车辆编制但有批复的文件，后经领导班子协商停用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较2020年支出无变化，主要原因是：临汾市工伤保险鉴定服务中心不涉及因公出国（境）费。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为6.86万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出无变化。其中:

（1)公务用车购置年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出无变化，主要原因是：临汾市工伤保险鉴定服务中心不涉及公务用车购置；至2021年末，临汾市工伤保险鉴定服务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置),保有量为1辆，主要用于临汾市工伤保险鉴定服务中心对各县（市、区）进行工伤保险政策的指导及检查工作；因单位有其他用车1辆，由于无车辆编制但有批复的文件，后经领导班子协商停用。

（2）公务用车运行维护费年初预算为6.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出无变化，主要原因是：因单位有其他用车1辆，由于无车辆编制但有批复的文件，后经领导班子协商停用。

3.公务接待费年初预算为1.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出无变化，主要原因是临汾市工伤保险鉴定服务中心没有产生公务接待。全年国内公务共接待0批次，共0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2020年相比无变化，收入增加0万元，增长0%，支出增加0万元，增长0%。主要原因是临汾市工伤保险鉴定服务中心不涉及政府性基金预算，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年相比无变化，收入增加0万元，增长0%，支出0万元，增长0%。主要原因是临汾市工伤保险鉴定服务中心不涉及国有资本经营预算，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市工伤保险鉴定服务中心因单位性质是事业单位不涉

及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是单位对各县（市、区）进行工伤保险政策的指导及检查工作；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金8万元。

组织对“临汾市工伤保险鉴定服务中心”开展整体支出绩效评价，共涉及资金141.47万元。从评价情况来看。

①履职完成情况

⑴数量指标

2021 年,全市工伤保险参保单位 12486 户,参保人数 56.28 人；基金征收 21408 万元；全市支付各项工伤保险待遇 26088 万元；受理劳动能力鉴定申请 2157 人。

100%完成年初目标。

⑵质量指标

100%按文件标准执行工伤保险征收、发放、鉴定审批业务工作。由于疫情的原因，工伤劳动能力鉴定次数的减少，工伤职工未能及时鉴定，导致工伤保险待遇支付不及时。

⑶时效指标

2021 年 12 月 31 日前完成全年工伤保险征收、发放、鉴定审批业务工作。由于疫情的原因，工伤鉴定未在 90 日之内做出工伤鉴定结论。

②履职效果情况

我中心保障参保单位的工伤保险业务正常办理，定期开展工伤职工劳动能力鉴定工作。持继推进社会保险制度改革，实步完成工伤省级统筹工作。

③社会满意度

服务对象满意度≥89%。由于疫情的原因，工伤鉴定、待遇支付未在工作日内做出，导致服务对象不是太满意。

④临汾市工伤保险鉴定服务中心单位整体支出绩效自评表（附件 1）

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。

我中心 2021 年有 1 个项目绩效向社会公开，项目名称：工

伤保险经办业务费。

项目 1 绩效自评综述: 工伤保险经办业务经费

①根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.09 分,评价结果为"优秀"。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 70%。

②项目绩效目标完成情况:一是向社会各界普及工伤保险知识，更好地为劳动者和用人单位撑起工伤保险“保险伞”，便于广大用人单位和劳动者了解法规政策；二是努力宣传工伤保险法规政策，不断提高政策水平，不断扩展知识领域，来断完善知识结构，提升推动事业发展的能力，提供服务劳动者的能力。让用人单位和劳动者了解工伤保险政策法规。

③项目绩效发现的主要问题及原因:财务管理制度上还存在不健全，办事人员不完全满意是因为职工对《工伤保险条例》的政策理解的不透彻；工伤保险参保意识不强是因为有个体工商户等未全额参保。

④项目绩效下一步改进措施

此项目由业务科室牵头承办预算编制,财务全力协助配合，做到专款专用。强化部门预算编制，同时加大预算的精准度。加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用。做好资料规范化管理，要求单位相关资料及时按规范要求整理和存档，资产等资料由相关人员管理。

⑤临汾市工伤保险鉴定服务中心工伤保险经办业务费项目支出绩效自评表（附件 2）

（五）其他需要说明的事项

本单位2021年预算文件及公开中的“三公”经费预算表中“公务用车运行维护费”6.86万元，“公务车辆购置费”0万元；由于在填报2021年“三公”经费支出决算公开07表的“公务用车购置及运行费”预算数的时候，把“公务用车运行维护费”6.86万元，填至“公务车辆购置费”中；实际年初预算应为“公务车辆购置费”0万元，“公务用车运行维护费”6.86万元。予以说明。

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件列表：

附件1:临汾市工伤保险鉴定服务中心整体支出绩效自评表

附件2:临汾市工伤保险鉴定服务中心工伤保险经办业务费项目支出绩效自评表

附件1：临汾市工伤保险鉴定服务中心整体支出绩效自评表

临汾市市级财政整体绩效自评表

评价开始时间：2021-01-01　　评价结束时间：2021-12-31

单位名称：临汾市工伤保险鉴定服务中心

年度计划完成情况						
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）
1	依法征收工伤保险费、职工享受工伤待遇、管理工伤保险基金的支出及核定工伤待遇、劳动能力鉴定工作	依法征收工伤保险费、职工享受工伤待遇、管理工伤保险基金的支出及核定工伤待遇、劳动能力鉴定工作	（1）本单位人员工资、各项保险、福利费等； （2）2021年，全市工伤保险参保单位12486户，参保人数56.28人；基金征收21408万元；全市支付各项工伤保险待遇26088万元； （3）受理劳动能力鉴定申请2157人。	141.7	141.47	131.76
	金额合计			141.7	141.47	131.76

绩效目标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	征缴、待遇服务人数	10	≧3000人	3000人	3000人	10
		劳动能力鉴定人数	10	≧1500人	100%	100%	10
	质量	受伤职工享受工伤待遇	10	合理	80%	80%	8
		按用人单位提供资料参保	10	及时	89%	89%	8.9
		鉴定合格率	10	≧98%	84%	86%	8.57
	时效	征缴服务工作时效	10	手续完善即来即办	84%	84%	8.4
		劳动鉴定能力鉴定工作时效	10	≧90天	84%	84%	8.4
		待遇服务工作时效	10	受理之日起15个工作日	80%	80%	8
	成本	鉴定人均缴费金额	5	≧400元	90%	90%	4.5
效益指标	社会效益	工伤保险参保意识	10	提高	100%%	100%	10
	可持续影响						
满意指标	满意度	伤残人员鉴定满意	5	≧90%	80%	89%	5
合计			100				89.77

附件2：临汾市工伤保险鉴定服务中心2021年度工伤保险经办业务经费项目绩效自评表

临汾市工伤保险鉴定服务中心2021年度工伤保险经办业务经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	工伤保险经办业务经费							
主管部门	临汾市工伤保险鉴定服务中心-704008		实施单位	临汾市工伤保险鉴定服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	5.6	10	70	7	
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
	市县（区）财政资金	8	8	5.6	--	35	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面更好地服务于参保的工伤职工。		服务人员数：≥6000人；按用人单位提供资料参保：及时；服务合格率(%)：98%；征缴服务工作时效：手续完善即来即办；待遇服务工作时效：15					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员数	≥6000人		100%	11.25	11.25	全年不间断宣传工伤保险
		质量指标	服务合格率(%)	>=98%		98%	11.25	11.25	全年不间断宣传工伤保险
			按用人单位提供资料参保	及时		100%	11.25	11.25	用人单位资料齐全即来即参
			社保待遇享受人数	合理		100%	11.25	11.25	按照规定合理支付
		时效指标	征缴服务工作时效	手续完善即来即办		100%	11.25	11.25	用人单位资料齐全即来即参
			待遇服务工作时效	<=15工作日		15工作日	11.25	11.25	待遇审核15个工作日完成
	效益指标	社会效益	工伤保险参保意识	加强		85%	11.25	9.56	全民工伤保险意识增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥98%		98%	11.25	11.03	办事人事98%的满意度
总分							100	95.09	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	服务人员数：≥6000人；按用人单位提供资料参保：及时；服务合格率(%)：98%；征缴服务工作时效：手续完善即来即办；待遇服务工作时效：15
		产出情况及分析	
		效益情况及分析	
		满意度情况及分析	
	主要经验做法		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及管理建议		