

# 商南县工伤保险经办机构 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

贯彻落实工伤保险、失业保险相关政策法规，督促落实各项规章制度；负责全县工伤、失业保险基金管理、督促检查、日常监控、待遇核定、基金支出等工作；承办全县工伤保险、失业保险的调查、统计，负责各类报表的汇总、上报工作。

### （二）内设机构

本单位内设办公室、业务股、财务股、稽核股四个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位商南县工伤失业保险经办机构作为预算单位，编制2022年度部门决算。

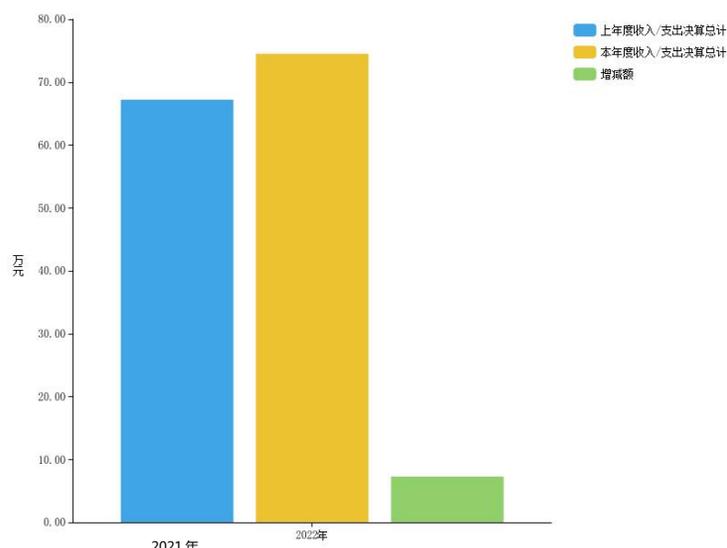
## 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

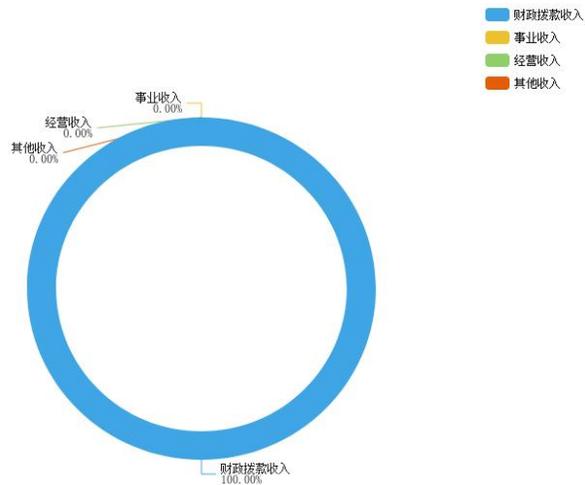
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为74.50万元，与上年相比收入、支出各增加7.29万元，增长10.84%。主要原因是本年度在“工伤失业保险基金管理提升年行动”活动中业务系统升级，业务经办流程变更细化，政策宣传力度加大，业务量增加，政策性调资导致办公经费和人员经费都有所增加。



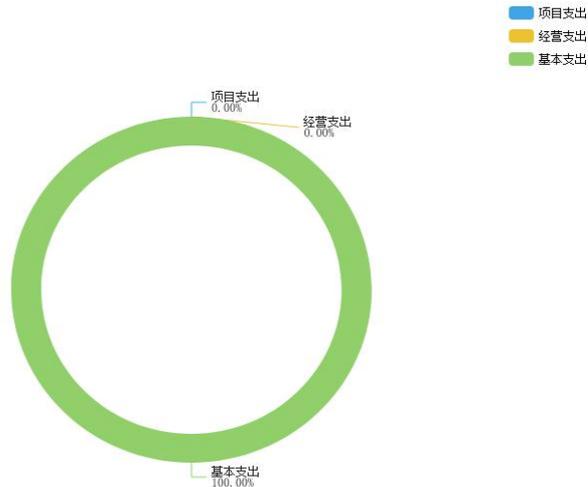
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计74.50万元，其中：财政拨款收入74.50万元，占100.00%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



### 三、支出决算情况说明

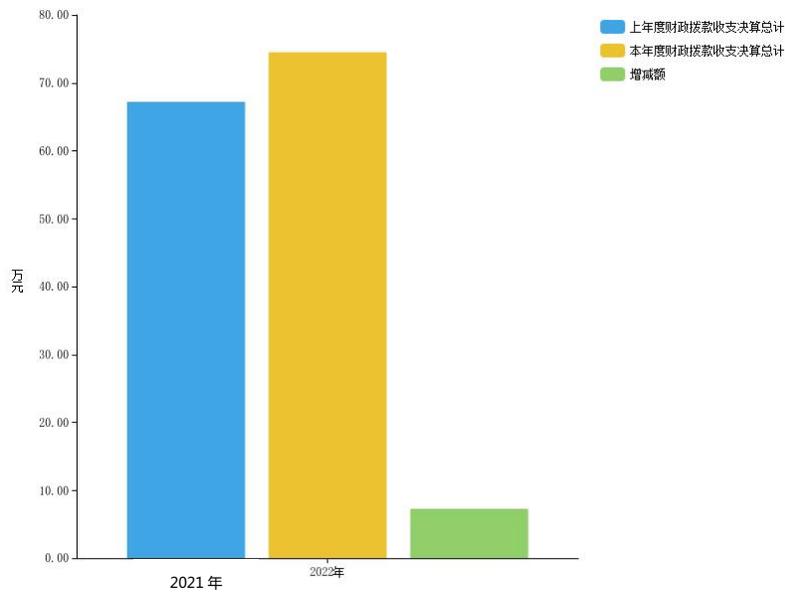
2022年度本年支出合计74.50万元，其中：基本支出74.50万元，占100.00%；项目支出0万元；经营支出0万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

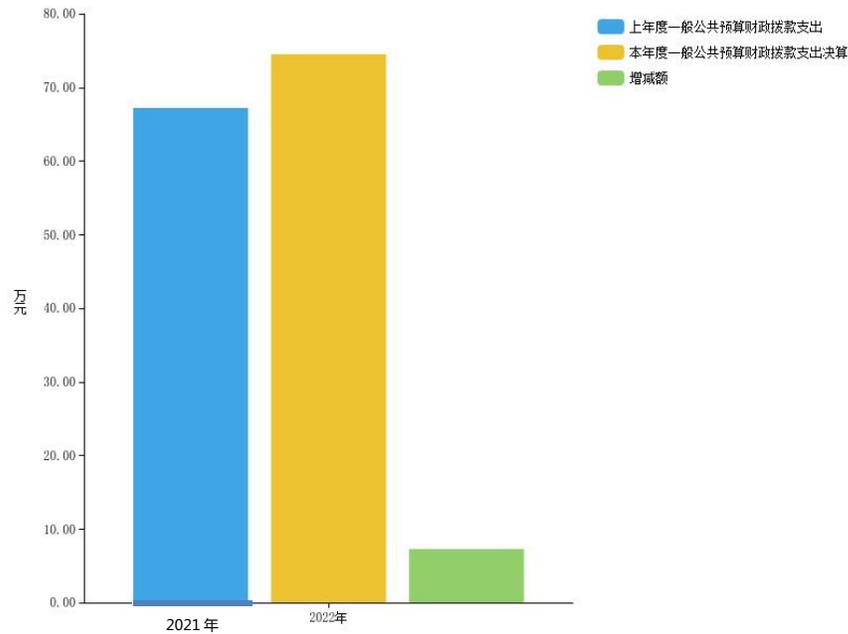
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为74.50万元，与

上年相比收入总计、支出总计各增加7.29万元，增长10.84%。主要原因是本年度在“工伤失业保险基金管理提升年行动”活动中业务系统升级，业务经办流程变更细化，政策宣传力度加大，业务量增加，政策性调资导致办公经费和人员经费都有所增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74.50万元，支出决算74.50万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加7.29万元，增长10.84%，主要原因是本年度在“工伤失业保险基金管理提升年行动”活动中业务系统升级，业务经办流程变更细化，政策宣传力度加大，业务量增加，政策性调资导致办公经费和人员经费都有所增加。其中：



(一) 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61.36万元,支出决算61.36万元,完成预算的100.00%。

(二) 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6.07万元,支出决算6.07万元,完成预算的100.00%。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算3.28万元,支出决算3.28万元,完成预算的100.00%。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算3.79万元,支出决算3.79万元,完成预算的100.00%。

## 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74.50万元,包括

人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费55.65万元，主要包括：基本工资29.92万元、津贴补贴11.42万元、奖金1.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.07万元、职工基本医疗保险缴费3.28万元、住房公积金3.79万元。

（二）公用经费18.85万元，主要包括：办公费14.71万元、印刷费0.28万元、水费0.35万元、电费0.62万元、取暖费1.40万元、差旅费1.50万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2022年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算18.85万元，支出决算18.85元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.28万元，主要原因是本年度在“工伤失业保险基金管理提升年行动”活动中业务系统升级，业务经办流程变更细化，政策宣传力度加大，业务量

增加，政策性调资导致办公经费和人员经费都有所增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

### **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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，涵盖项目1个，涉及预算资金74.50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本年度在县委、县政府的正确领导及上级业务主管部门的指导下，开展了“商南县工伤保险基金安全管理提升年行动”。深入排查清理，有效遏制了各种安全隐患，完善建立了工伤保险基金稽核内控制度，组建了稽核股，有效提升了基金监管的法治水平；更新升级了社保信息系统，效提升了工伤保险的业务经办和基金管理能力。全年完成失业保险参保25086人，完成任务的105%，征收失业基金613.81万元，完成征缴任务的114%，发放464人，发放金额101.45万元；工伤保险完成参保32980人，完成任务100%，征收工伤保险基金421.08万元，工伤保险发放待遇335人次，支付367.07万元。失业保险超额保质完成任务，工伤保险基本完成主要任务。有效激励企业承担稳定就业，有效预防工伤事故的发生及工伤事故的及时

足额赔付，有效保障了参保职工的合法权益，为我县的经济发展做出了应有的贡献。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数74.50万元，执行数74.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好，未发现问题。下一步将持续完善财务制度，严格依照政策规定认真编制部门预算，规范执行预算执行操作流程，及时进行绩效评价，有效保障财政资金的使用安全和有效使用效率。

# 商南县工伤保险经办机构整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		商南县工伤保险经办机构										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	工伤保险经办服务	完成本年度工伤、失业保险费的征收任务;负责工伤、失业保险的待遇审核、发放;工伤、失业保险的政策宣传咨询服务工作及上级部门交办的各项临时性工作任务。	完成失业保险参保核定25086人次,征收失业保险基金613.81万元,发放464人发放金额101.45万元;工伤保险完成参保核定32980人次,完成任务100%,征收工伤保险基金421.08万元,工伤保险发放待遇335人次,支付367.07万元,圆满完成单位年初目标任务。	74.5	74.5	0	74.5	74.5	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	贯彻落实工伤保险、失业保险相关政策法规,督促落实各项规章制度;负责全县工伤、失业保险基金管理、督促检查、日常监控、待遇核定、基金支出等工作;承办全县工伤保险、失业保险的调查、统计,负责各类报表的汇总、上报工作						失业保险超额保质完成任务,工伤保险基本完成主要任务。有效激励企业承担稳定就业、有效预防工伤事故的发生、及工伤事故的及时足额赔付,有效保障了参保职工的合法权益,为县的经济的发展做出了应有的贡献。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(5)	数量指标	市社保局下发的2022年工伤保险参保1.42万人、失业保险参保1.3万人的参保征缴任务。			工伤参保人员1.42万人、失业参保人员1.30万人。	全年完成5.8万人次、征缴1035万元保费的参保核定工作,审核		20	20		

况	0分)				发放工伤失业保险待遇 468.52万元、 799人次。		
		质量指标	《社会保险法》《工伤保险管理条例》 《社保基金管制度》	合法合规执 行政策法规	依法依规执 行社保政策	10	10
		时效指标	2022年度	2022年度	2022年12月	10	10
		成本指标	74.50万元	74.50万元	74.50万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	足额征缴、及时发放。	全额征收， 合规发放。	征收社保费： 1035万元； 发放社保待 遇：468.52 万元。	10	10
		社会效益 指标	全面服务于参保人员	全面服务于 参保人员	依《社会保险 法》和各项政 策法规为依 据足额征缴、 及时发放、全 方位服务于 参保人员，社 会反响良好。	10	10
		生态效益 指标	稳定就业；预防工伤事故发生、和工伤事故的及时足额赔付，保障职工的合法权益，促进社会稳定和谐发展	稳定就业； 预防工伤事 故发生、和 工伤事故的 及时足额赔 付，保障职 工的合法权 益，促进社 会稳定和 谐发展	精准执行国 家惠民政策， 有效稳定就 业，预防工 伤事故发生、 保障职工的 合法权益， 促进社 会稳定和 谐发展。	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	≥98%	≥98%	100%	10	10
	总分					100	100

### （三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县工伤失业保险经办机构2022年决算数据反映商南县工伤失业保险经办机构1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6325195，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度单位决算表

## 目录表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

表 1

## 收入支出决算总表

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	74.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.43
	9		九、卫生健康支出	4	3.28
	1		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	5	3.79
	2		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	74.50	<b>本年支出合计</b>	58	74.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	6	
	3			61	
<b>总计</b>	31	74.50	<b>总计</b>	62	74.50
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。					

表 2

## 收入决算表

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		<b>74.50</b>	<b>74.50</b>					
22121	住房公积金	3.79	3.79					
2819	社会保险经办机构	61.36	61.36					
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70					
21112	事业单位医疗	3.28	3.28					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

表 3

## 支出决算表

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
合计		<b>74.50</b>	<b>74.50</b>				
22121	住房公积金	3.79	3.79				
2819	社会保险经办机构	61.36	61.36				
2855	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.70	6.70				
21112	事业单位医疗	3.28	3.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

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	74.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	4	67.43	67.43		
	9		九、卫生健康支出	41	3.28	3.28		
	1		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	51	3.79	3.79		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	74.50	<b>本年支出合计</b>	59	74.50	74.50	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	3			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	74.50	<b>总计</b>	64	74.50	74.50	

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		74.50	74.50	
22121	住房公积金	3.79	3.79	
2819	社会保险经办机构	61.36	61.36	
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
21112	事业单位医疗	3.28	3.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6

## 一般公共预算财政拨款基本支出支出决算明细表

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
31	工资福利支出	55.65	32	商品和服务支出	18.85	31	资本性支出	
311	基本工资	24.36	321	办公费	14.71	311	房屋建筑物购建	
312	津贴补贴	11.42	322	印刷费	0.28	312	办公设备购置	
313	奖金	1.17	323	咨询费		313	专用设备购置	
316	伙食补助费		324	手续费		315	基础设施建设	
317	绩效工资	5.55	325	水费	0.35	316	大型修缮	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	326	电费	0.62	317	信息网络及软件购置更新	
319	职业年金缴费		327	邮电费		318	物资储备	
311	职工基本医疗保险缴费	3.28	328	取暖费	1.40	319	土地补偿	
3111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费		311	安置补助	
3112	其他社会保障缴费		3211	差旅费	1.50	3111	地上附着物和青苗补偿	
3113	住房公积金	3.79	3212	因公出国（境）费用		3112	拆迁补偿	
3114	医疗费		3213	维修（护）费		3113	公务用车购置	
3199	其他工资福利支出		3214	租赁费		3119	其他交通工具购置	
33	对个人和家庭的补助		3215	会议费		3121	文物和陈列品购置	
331	离休费		3216	培训费		3122	无形资产购置	
332	退休费		3217	公务接待费		3199	其他资本性支出	
333	退职（役）费		3218	专用材料费		399	其他支出	
334	抚恤金		3224	被装购置费		3997	国家赔偿费用支出	

335	生活补助		3225	专用燃料费		3998	对民间非营利组织和群众 性自治 组织补贴		
336	救济费		3226	劳务费		3999	经常性赠与		
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3991	资本性赠与		
338	助学金		3228	工会经费		39999	其他支出		
339	奖励金		3229	福利费				---	
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费				---	
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用				---	
3399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用					
			3299	其他商品和服务支出					
			37	债务利息及费用支出					
			371	国内债务付息					
			372	国外债务付息					
			373	国内债务发行费用					
			374	国外债务发行费用					
人员经费合计		55.65	公用经费合计				18.85		

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。



表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

表9

### 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

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0		0				0	0
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、培训费的实际支出。

## 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. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。