

武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标申报表

十一、项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）概况

一、主要职能

1. 承担工伤保险基金管理及工伤待遇、预防费用审核支付；
2. 开展建设项目参保和灵活就业人员职业伤害保障业务；
3. 实施工伤预防项目，推进工伤康复；
4. 开展工伤事故调查，受托负责部门工伤认定；
5. 承担停工留薪期管理和劳动能力鉴定；
6. 承担工伤服务机构协议管理和信息系统建设；
7. 指导各区工伤保险经办业务；
8. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

武汉市工伤保险中心(市劳动能力鉴定中心)下设五个科室，分别为：办公室、财务科、鉴定科、经办服务管理科、协议机构管理科。

三、人员构成

武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）总编制人数36人，其中：事业编制36人。在职实有人数18人，其中：事业编制18人。另有编外长期聘用人员2人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标申报表

表 11. 项目申报表（含绩效目标）

公开表1

收支总体情况表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	972.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1677.33
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	56.31
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	745.20	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	59.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1717.22	本年支出合计	1793.51
上年结转结余	76.29	年终结转结余	
收 入 总 计	1793.51	支 出 总 计	1793.51

收入总体情况表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1793.51	1717.22	972.02								745.20	76.29	76.29				
503	武汉市人力资源和社会保障局	1793.51	1717.22	972.02								745.20	76.29	76.29				
503020	武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）	1793.51	1717.22	972.02								745.20	76.29	76.29				

总体支出情况表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1793.51	614.36	1179.15			
208	社会保障和就业支出	1677.33	498.17	1179.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1628.80	449.64	1179.15			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1179.15		1179.15			
2080150	事业运行	449.64	449.64				
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53				
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76				
210	卫生健康支出	56.31	56.31				
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31				
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.61	28.61				
221	住房保障支出	59.88	59.88				
22102	住房改革支出	59.88	59.88				
2210201	住房公积金	42.23	42.23				
2210202	提租补贴	8.80	8.80				
2210203	购房补贴	8.85	8.85				

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	972.02	一、本年支出	1048.31
（一）一般公共预算拨款	972.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	76.29	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	76.29	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	932.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.31
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	59.88
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1048.31	支 出 总 计	1048.31

公开表5

一般公共预算支出情况表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,048.31	614.36	539.31	75.05	433.95
208	社会保障和就业支出	932.13	498.17	423.12	75.05	433.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	883.60	449.64	375.94	73.70	433.95
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	433.95				433.95
2080150	事业运行	449.64	449.64	375.94	73.70	
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53	47.18	1.35	
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	20.42	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	26.76		
210	卫生健康支出	56.31	56.31	56.31		
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31	56.31		
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	27.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.61	28.61	28.61		
221	住房保障支出	59.88	59.88	59.88		
22102	住房改革支出	59.88	59.88	59.88		
2210201	住房公积金	42.23	42.23	42.23		
2210202	提租补贴	8.80	8.80	8.80		
2210203	购房补贴	8.85	8.85	8.85		

一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	614.36	539.31	75.05
301	工资福利支出	516.62	516.62	
30101	基本工资	70.56	70.56	
30102	津贴补贴	26.73	26.73	
30107	绩效工资	86.67	86.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	26.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	25.43	
30112	其他社会保障缴费	31.60	31.60	
30113	住房公积金	42.23	42.23	
30199	其他工资福利支出	206.64	206.64	
302	商品和服务支出	75.05		75.05
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	59.50		59.50
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	9.35		9.35
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	22.69	22.69	
30307	医疗费补助	2.27	2.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.42	20.42	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.85		2.85		2.85	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2022年我单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出情况表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			1,179.15	357.66			76.29				745.20
503	武汉市人力资源和社会保障局		1,179.15	357.66			76.29				745.20
503020	武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）		1,179.15	357.66			76.29				745.20
31	劳动能力鉴定工作经费		1,179.15	357.66			76.29				745.20

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年2月9日

单位：万元

单位名称	武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）					
填报人	彭竞兰	联系电话	85796799			
总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	1048.31	58.45%	902.19	520.38
		财政专户管理资金				
		单位资金	745.20	41.55%	160.00	160.00
		合计	1793.51	100.00%	1062.19	680.38
	支出 构成	人员类项目支出	539.31	30.07%	476.25	330.70
		运转类项目支出	75.05	4.18%	67.23	49.29
特定目标类项目支出		1179.15	65.75%	518.71	300.39	
合计		1793.51	100.00%	1062.19	680.38	
职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承担工伤保险基金管理及工伤待遇、预防费用审核支付； 2. 开展建设项目参保和灵活就业人员职业伤害保障业务； 3. 实施工伤预防项目，推进工伤康复； 4. 开展工伤事故调查，受托负责部门工伤认定； 5. 承担停工留薪期管理和劳动能力鉴定； 6. 承担工伤服务机构协议管理和信息系统建设； 7. 指导各区工伤保险经办业务； 8. 完成上级交办的其他工作。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> (1) 负责全市工伤职工和工伤复发劳动能力鉴定及因病非因工鉴定，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。 (2) 负责对参保企业工伤职工进行停工留薪期康复治疗、与其疾病关联之一辅助器具、旧病复发、生活自理障碍等项目的鉴定确认。 (3) 对职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的进行伤残等级鉴定。 (4) 对用人单位使用童工，造成童工伤残的鉴定。 (5) 完成内、外、妇、儿、口腔、皮肤、五官、职业病、眼科等专业性专项疑难伤残的调查评估。 (6) 建立全市劳动能力鉴定医学专家库。 (7) 建立劳动能力鉴定委员会专业资料管理程序。 (8) 组织实施全市劳动能力鉴定专业、管理人员的培训。 (9) 分专业、分批次地组织劳动能力鉴定专家研讨班，学习评残标准，统一评残的操作方式。 (10) 定期召开武汉市城区经办机构及远城区劳动保障局联席协调会。 (11) 组织全市859人次各专业医学卫生专家、教授对职工伤残进行评审。 (12) 定期听取工伤职工、医疗机构、辅助器具配置机构以及社会各界对改进工伤保险工作的意见。 (13) 对伤残职工个人办理《职工工伤与职业病致残待遇证》。 					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预 算	项目主要支出 方向和用途	
	劳动能力鉴定工作经费	特定目标类	1179.15	1179.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更好的完成全市工伤职工和工伤复发劳动能力鉴定及因病非因工鉴定工作。 2. 维护工伤保险基金安全，对工伤保险基金做好管理工作。 	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标		
	目标1: 更好的完成全市工伤职工和工伤复发劳动能力鉴定及因病非因工鉴定工作。 目标2: 维护工伤保险基金安全, 对工伤保险基金做好管理工作。			目标1: 为了更好的服务于伤、病残职工, 完成当年内因病、非因工劳动能力鉴定、工伤等级鉴定工作、工伤复发鉴定工作、档案管理工作及合同人员经费支出而发生的相关费用。 目标2: 维护工伤基金安全, 保障参保人权益。		
长期目标1:	更好的完成全市工伤职工和工伤复发劳动能力鉴定及因病非因工鉴定工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	因病、非因工、老工伤、新工伤、工伤复发	5000人次以上	计划数据	
		质量指标	针对病退及伤残等级鉴定有疑议的案件给予回复	达90%以上	计划数据	
		时效指标	发放劳鉴专家的鉴定结论给相关伤残职工、工伤职工及工伤复发职工	正确率达100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	按计划完成任务	100%	计划数据	
		社会效益指标	针对于老工伤、新工伤、病退、工伤复发职工的伤残等鉴定	满意率达95%以上	计划数据	
		可持续影响指标	保持廉洁办事	100%	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老工伤、新工伤、病退、工伤复发职工的伤残等鉴定	满意率达95%以上	计划数据	
	长期目标2:	维护工伤保险基金安全, 对工伤保险基金做好管理工作。				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	对医疗机构工伤病案审核	1万份	计划数据	
		质量指标	及时发现, 查处	100%	计划数据	
效益指标		经济效益指标	结合全市绩效目标按期完成	95%	计划数据	
		社会效益指标	基金收支平衡	90%	计划数据	
		可持续影响指标	保证工伤保险业务经办队伍的稳定发展	95%	计划数据	
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作, 让参保对象满意	90%	计划数据	

年度目标 1:	为了更好的服务于伤、病残职工，完成当年内因病、非因工劳动能力鉴定、工伤等级鉴定工作、工伤复发鉴定工作、档案管理工作及合同人员经费支出而发生的相关费用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	因病、非因工、老工伤、新工伤、工伤复发	鉴定人数达6000人次	鉴定人数达4890人次	鉴定人数达5000人次以上	计划数据
		质量指标	针对病退及伤残等级鉴定有疑议的案件给予回复	正确率达95%	正确率达90%	正确率达95%以上	计划数据
		时效指标	病退、老工伤、新工伤职工伤残等级鉴定	正确率达100%	正确率达100%	正确率达100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	按计划完成任务	90%	90%	90%以上	计划数据
		社会效益指标	针对于老工伤、新工伤、病退、工伤复发职工的伤残等级鉴定	满意率达90%	满意率达90%	满意率达90%以上	计划数据
		可持续影响指标	保持廉洁办事	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老工伤、新工伤、病退、工伤复发职工的伤残等级鉴定	满意率达90%	满意率达90%	满意率达90%以上	计划数据
年度目标 2:	维护工伤基金安全，保障参保人权益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	对医疗机构工伤病案审核	无	1万份	1万份	计划数据
		质量指标	及时发现，查处	无	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	结合全市绩效目标按期完成	无	95%	95%	计划数据
		社会效益指标	基金收支平衡	无	90%	90%	计划数据
可持续影响指标		保证工伤保险业务经办队伍的稳定发展	无	95%	95%	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让参保对象满意	无	90%	90%	计划数据	

项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022年2月9日

单位：万元

项目名称	劳动能力鉴定工作经费		项目编号		
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）	
项目负责人	孔梦涛		联系电话	85716661	
单位地址	江岸区凯旋大厦		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1.《湖北省工伤保险实施办法》湖北省人民政府令第257号 2.《武汉市工伤保险实施办法》武汉市人民政府令第161号				
项目实施方案	1、完成全市工伤职工和工伤复发劳动能力鉴定及因病非因工鉴定工作2、病案审核、定点医疗机构审计核查。				
项目总预算	1179.15		项目当年预算	1179.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年256.89万元；2021年340.96万元。 2.2022年预算安排1179.15万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			1179.15	
	一般公共预算财政拨款			433.95	
	其中：申请当年预算拨款			357.66	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			745.20	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

合计			1179.15	
劳动能力鉴定工作经费	为了更好的服务于伤、病残职工，完成当年内因病、非因工劳动能力鉴定、工伤等级鉴定工作、工伤复发鉴定工作、档案管理工作而发生的相关费用。	商品和服务支出	142.36	1. 办公耗材：4625元*12月=5.55万元；纸张耗材、油墨盒：0.59万元*12月=7.08万元；报刊订阅：0.7万元/年；门禁系统、监控系统：0.44万元/年；财务软件维护费：0.8万元/年；电脑设备维护费0.65万元/年；电话费：1500元*12月=1.8万元；邮寄费：450元*12月=0.54万元；办公用品：6000元*12月=7.2万元；复印纸：2万元。2. 劳鉴专家评审用预防传染用口罩手套，卫生服，酒精，消毒剂，药品等。每月150人次*21.5元*12月。需3.78万元；整理工伤和病退档案，约20000份档案时，预防传染用口罩手套、卫生服，酒精，消毒剂，药品等。3. 媒体宣传费3.5万元。4. 病退专家鉴定评审费：1.5万元*12月=18万元。5. 物业费5.26万元、网络费4万元、管理服务大厅水电费20.56万元。6. 夜班值班费71天*200元/天=1.42万元；节日值班费：29天*200元/天=0.58万元。7. 病退办公室：表格印刷费2.5万份*0.4元/份=1万元，档案袋印刷费2万份*0.5元/个=1万元。8. 工伤办公室：表格印刷费2.5万份*0.4元/份=1万元，档案袋印刷费2万份*0.5元/个=1万元。9. 工伤复发确认办公室：表格印刷费1.25万份*0.4元/份=0.5万元，档案袋印刷费1万份*0.5元/个=0.5万元。10. 档案室：档案盒10000个*4元/个=4万元。11. 常年法律顾问费3万元。12. 汉口医院房租14.4万元。13. 组织全市150名各专业医学、卫生专家、教授对职工工伤残进行大型评审会，需1.6万元；定期听取工伤职工、医疗机构、辅助器具配置机构以及社会各界对改进工伤保险工作的意见会。需1.5万元。14. 档案管理专项30万元。（1）档案数字化建设15万元。（资料采集5万元；数字化档案查阅2.5万元。档案鉴别2.3万元 档案整理5万元 档案保管0.2万元。）（2）系统专网费5万元。（3）系统维护费5万元。（4）日常业务管理5万元。
劳动能力鉴定工作经费	用于购买办公用固定资产。	商品和服务支出	4.20	购买笔记本电脑6台：6台*7000元/台=4.2万元
劳动能力鉴定工作经费	用于支付工伤三费。	商品和服务支出	745.20	专家劳务费162万元，工伤体检费444万元，工伤鉴定专家培训费4.8万元，培训材料印刷费5万元，鉴定文书邮寄费8.4万元，鉴定结果公告费6万元，鉴定档案整理服务费35万元，体检场租房费80万元。
合同人员经费	用于支付合同人员工资福利、伙食费等。	商品和服务支出	101.10	1. 工资12人*7.21万/人=86.52万元。2. 伙食费：12人*30元/人/天*22天*12个月=9.5万元（3）体检费：12人*1500元/人=1.8万元（4）工会福利费12人*2700元/人=3.24万元
工伤费用审核稽查经费	用于病案审核、定点医疗机构审计核查。	商品和服务支出	60.00	1. 病案审核费用20万元：对工伤费用进行比例审核，全年审核不少于2万份病历（住院、门诊），审核劳务费标准为每工日300元。按一名专家每天审核30份病历测算，需要666个人工日，病历审核费用约为20万元。2. 定点医疗机构审计核查费40万元：通过第三方机构对定点机构工伤医疗就医制度、门诊就医管理的落实情况进行审计核查，审计核查经费约40万元。

工伤认定调查指挥中心设备经费	成立工伤工伤认定调查指挥中心,用于购置相关设备。	商品和服务支出	50.00	1.中心机房设备:10.17万元。2.手持设备:7.14万元。3.LED全彩屏幕:26.76万元。
结转资金	用于支付上年搬家、基金审计、档案室修缮尾款。	商品和服务支出	76.29	1.办公设备购置结转47.70万元;2.档案室仓库修缮经费结转21.20万元;3.工伤费用审核稽查经费结转7.4万元。

项目采购

品名	数量	金额
复印纸	一批	2.00
笔记本电脑	6台	4.20
组合家具	一批	31.70

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	更好的完成全市工伤职工和工伤复发劳动能力鉴定及因病非因工鉴定工作。
长期目标2	维护工伤保险基金安全,对工伤保险基金做好管理工作。
年度目标1	为了更好的服务于伤、病残职工,完成当年内因病、非因工劳动能力鉴定、工伤等级鉴定工作、工伤复发鉴定工作、档案管理工作及合同人员经费支出而发生的相关费用。
年度目标2	维护工伤基金安全,保障参保人权益。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	产出指标	数量指标	因病、非因工、老工伤、新工伤、工伤复发	5000人次以上	计划数据
		质量指标	针对病退及伤残等级鉴定有疑议的案件给予回复	达90%以上	计划数据
		时效指标	发放劳鉴专家的鉴定结论给相关伤残职工、工伤职工及工伤复发职工	正确率达100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	按计划完成任务	100%	计划数据
		社会效益指标	针对于老工伤、新工伤、病退、工伤复发职工的伤残等鉴定	满意率达95%以上	计划数据
		可持续影响指标	保持廉洁办事	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老工伤、新工伤、病退、工伤复发职工的伤残等鉴定	满意率达95%以上	计划数据

长期目标2	产出指标	数量指标	对医疗机构工伤病案审核	1万份	计划数据
		质量指标	及时发现，查处	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	结合全市绩效目标按期完成	95%	计划数据
		社会效益指标	基金收支平衡	90%	计划数据
		可持续影响指标	保证工伤保险业务经办队伍的 稳定发展	95%	计划数据
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	做好服务工作，让参保对象 满意	90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年 (2020)	去年 (2021)	预计当年实现 (2022)	
年度目标1	产出指标	数量指标	因病、非因工、老工伤、新工伤、工伤复发	鉴定人数达6000人次	鉴定人数达4890人次	鉴定人数达5000人次以上	计划数据
		质量指标	针对病退及伤残等级鉴定有疑议的案件给予回复	正确率达95%	正确率达90%	正确率达95%以上	计划数据
		时效指标	病退、老工伤、新工伤职工伤残等级鉴定	正确率达100%	正确率达100%	正确率达100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	按计划完成任务	90%	90%	90%以上	计划数据
		社会效益指标	针对于老工伤、新工伤、病退、工伤复发职工的伤残等鉴定	满意率达90%	满意率达90%	满意率达90%以上	计划数据
		可持续影响指标	保持廉洁办事	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	老工伤、新工伤、病退、工伤复发职工的伤残等鉴定	满意率达90%	满意率达90%	满意率达90%以上	计划数据

年度目标2	产出指标	数量指标	对医疗机构工 伤病案审核	无	1万份	1万份	计划数据
		质量指标	及时发现，查 处	无	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指 标	结合全市绩效 目标按期完成	无	95%	95%	计划数据
		社会效益指 标	基金收支平衡	无	90%	90%	计划数据
		可持续影响 指标	保证工伤保险 业务经办队伍 的稳定发展	无	95%	95%	计划数据
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	做好服务工 作，让参保对 象满意	无	90%	90%	计划数据

第三部分 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支总预算 1793.51 万元。比 2021 年预算增加 891.32 万元，增长 98.80%。主要是 2022 年工伤三费预算增加及新增人员经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1793.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 972.02 万元，占 54.20%；其他收入 745.20 万元，占 41.55%；上年结转结余 76.29 万元，占 4.25%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1793.51 万元，其中：基本支出 614.36 万元，占 34.25%；项目支出 1179.15 万元，占 65.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1048.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 972.02 万元，上年结转结余 76.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 932.12 万元、卫生健康支

出 56.31 万元、住房保障支出 59.88 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1048.31 万元。其中：(1) 本年预算 1048.31 万元，比 2021 年预算增加 146.12 万元，增长 16.20 %。主要是 2022 年新增人员经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 614.36 万元，占 58.60 %，其中：人员经费 539.31 元、公用经费 75.05 万元；项目支出 433.95 万元，占 41.4%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)433.95 万元，比 2021 年预算减少 302.41 万元，下降 41.07 %。主要是 2022 年基本支出中的人员经费、日常公用经费调整到事业运行中列支。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)449.64 万元，比 2021 年预增加 449.64 万元，增长 100%。主要是 2022 年基本支出中的人员经费、日常公用经费调整到此款项列支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)21.77 万元，比 2021 年预算增加 15.01 万元，增长 222.04%。主要是我中心 2022 年新增退休人员，增加退休人员日常公用支出。

4. 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）26.76万元，比2021年预算减少2.72万元，下降9.23%。主要是我中心2022年新增退休人员，养老保险缴费基数相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.70万元，比2021年预算减少2.61万元，下降8.61%。主要是我中心2022年新增退休人员，医疗保险缴费基数相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）28.61万元，比2021年预算减少12.44万元，下降30.30%。主要是残疾人就业保障金的功能分类科目进行了调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.23万元，比2021年预算增加减少2.07万元，下降4.67%。主要是我中心2022年新增退休人员，住房公积金缴费基数相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.80万元，比2021年预算增加1.60万元，增长22.22%。主要是根据工资基数变化，增加提租补贴支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.85万元，比2021年预算增加2.12万元，增长31.50%。主要是我中心在职人员增加，购房补贴支出相应增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出614.36万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出516.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的22.69万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出75.05万元，主要用于：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出2.85万元，其中：其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.85万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.85万元）；公务接待费0万元。2022年一般公共预算“三公”经费与2021年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出1179.15万元，其中：一般公共预算本年

拨款 357.66 万元，财政拨款结转结余 76.29 万元，单位资金 745.20 万元。具体使用情况如下：

劳动能力鉴定工作经费 1179.15 万元，主要是劳动能力鉴定工作经费以及合同人员经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年没有使用机关运行经费的支出。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 37.90 万元。包括：货物类 37.90 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 97.24 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 19.14 万元，主要为：购买通用设备 42 台，金额为 18.29 万元；专用设备 3 台，金额为 0.39 万元；家具、用具、装具及动植物 6 件、金额为 0.46 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1793.51 万元全面实施绩效目标管理。

设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2021年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

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) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。