2020年度

沅江市工伤保险服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

沅江市工伤保险服务中心

单位概况

1. 部门职责

（—）负责办理工伤保险参保登记，根据工伤保险股核定结果，支付工伤保险待遇。

（二）负责管理工伤保险基金的支出和工伤保险基金的预决算工作。

（三）负责工伤医疗费用经办事务。

（四）为职工提供免费咨询服务。

（五）完成主管部门和市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 本中心共有四个内设股室，分别是中心办公室、财务室、征缴股、审核稽核股。

（二）决算单位构成。沅江市工伤保险服务中心为沅江市人力资源和社会保障局所属的二级机构，本部门决算仅为本级决算，无下属单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：沅江市工伤保险服务中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 114.403 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | | 七、社会和保障就业支出 | | | 20 | 115.549 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 7.8 | | 八、住房和保障支出 | | | 21 | 6.654 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 122.203 | | **本年支出合计** | | | 23 | 122.203 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | | 结余分配 | | | 24 | 0 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 0 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 0 | | |
| **总计** | 13 | 122.203 | | **总计** | | | 26 | **122.203** | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：沅江市工伤保险服务中心 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 122.203 | 114.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| 208 | | 社会保险和就业支出 | 115.549 | 107.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理实务 | 115.549 | 107.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2080101 | | 行政运行 | 68.749 | 68.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理实务支出 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.654 | 6.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6.654 | 6.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.654 | 6.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：沅江市工伤保险服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 122.203 | 107.458516 | 14.744484 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 115.549 | 100.804516 | 14.744484 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 115.549 | 100.804516 | 14.744484 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 | | 行政运行 | 68.749 | 54.004516 | 14.744484 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 39.00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.80 | 7.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.654 | 6.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6.654 | 6.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.654 | 6.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：沅江市工伤保险服务中心 |  |  | |  | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 114.403 | | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | | 二、外交支出 | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | | 三、国防支出 | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | | 四、公共安全支出 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | | 五、教育支出 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | | 六、科学技术支出 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | | 107.749 | 107.749 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | | 八、住房保障支出 | 22 | | 6.654 | 6.654 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 9 | 114.403 | | **本年支出合计** | 23 | | 114.403 | 114.403 | 0 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 114.403 | | **总计** | 28 | | 114.403 | 114.403 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 114.403 | 99.658516 | 14.74484 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.749 | 99.658516 | 14.744484 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 107.749 | 99.658516 | 14.744484 |
| 2080101 | 行政运行 | 68.749 | 54.004516 | 14.744484 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 39.00 | 39 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.654 | 6.654 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.654 | 6.654 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.654 | 6.654 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门：公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 85.51 | 302 | 商品和服务支出 | 11.86　11.8611.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 35.73 | 30201 | 办公费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.24 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.96 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.74 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.35 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.45 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | 1.31 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.46 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.28 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 1.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1.47 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 6.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.25 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 87.79 | 公用经费合计 | | | | | 11.86 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

沅江市工伤保险服务中心2020年度收入总计122.203万元，比上年同期增加7.333万元，增加6%；支出122.203元，比去年同期增加7.333万元，增加6%。

主要原因：我中心严格落实中央八项规定精神和省委六条意见，严控相关经费开支，单位运行经费稳步稍有增加。

**二、收入决算情况说明**

沅江市工伤保险服务中心 2020年度收入合计122.203万元，其中：财政拨款收入114.403万元，占本年收入的94%，其他收入7.8万元，占本年收入的6%.

**三、支出决算情况说明**

沅江市工伤保险服务中心2020年度支出合计122.203万元，，其中基本支出107.45万元，占总支出的87%；项目支出14.753万元，占总支出的12%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

沅江市工伤保险服务中心 2020年度财政拨款收、支总计各为122.203万元，比上年同期增加7.333万元。主要原因：2020年度财政拨款结余减少，经费紧张，费用增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

沅江市工伤保险服务中心2020年度财政拨款支出114.403万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出增加5.883万元，增长4%，主要是因为2020年度财政拨款结余减少，经费紧张，费用增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

沅江市工伤保险服务中心2020年度财政拨款支出114.403万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.749万元，占94%；住房保障支出6.654万元，占6%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

沅江市工伤保险服务中心2020年度财政拨款支出年初预算数为114.403万元，支出决算数为114.403万元，完成年初预算的100%，其中：

1、按经济分类：工资福利支出85.512万元，比上年减少2.79万元。商品和服务支出11.86万元，比上年增加0.39万元。对个人和家庭的补助2.28万元，比上年增加0.69万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

沅江市工伤保险服务中心2020年度财政拨款基本支出114.403万元，其中：人员经费87.79万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费11.86万元，占基本支出的12%，主要包括差旅费、维护费、工会经费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）沅江市工伤保险服务中心无“三公”经费财政拨款支出**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

沅江市工伤保险服务中心 2020年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出数据。

**九、关于政府采购支出说明**

沅江市工伤保险服务中心2020年度政府采购无实际采购额。

**十、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆

**十一、关于2020年度预算绩效情况的说明**

（一）本部门预算绩效管理开展情况

我部门根据年设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门2020年度因疫情影响，按政策减免企业工伤保险缴费，完成基金收入1274万元。

1. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门专项中其中一个项目征管工作在2020年度取得显著成果。征缴目标任务参保人数45000人，新增1000人。实际完成参保人数47320人，新增3000人。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门基本情况

（一）单位基本情况。

1.机构设置情况**：**沅江市工伤保险服务中心为沅江市人力资源与社会保障局所属的二级机构，成立于2012年，属全额拨款事业单位。共有四个内设机构，分别是办公室、财务室、征缴股、稽核股。

2.人员情况：截止2019年12月，我单位纳入部门预算编制9人，其中：事业编制6人、城镇退伍3人。

3.主要工作职责：负责辖区内工伤保险基金的收缴、管理以及其工伤人员待遇支付工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、2020年我单位预算总收入为 114.403万元，实际收入114.403万元。具体明细如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金额（万元） |
| 一、年初预算总收入 | 114.403 |
| 1、工资福利支出 | 84.403 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 0 |
| 3、一般商品和服务支出 | 9 |
| 4、项目支出 | 30 |
| 三、年中追加经费 | 0 |
| 1、增补个人职业年金 | 0 |
| 2、增补2016年绩效考核奖金 | 0 |
| 3、人员调动，调整年初预算拨款 | 0 |
| 四、年终结转 | 0 |

2019年我单位整体支出114.403万元，其中基本支出 84.403万元、项目支出 30万元

2、2020年基本支出预算为 84.403万元，实际支出84.403万元。其中工资福利支出 75.403万元，对个人和家庭的补助 0 万元，商品和服务支出 9万。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本支出 | 金额（万元） | 比重% |
| 工资福利支出 | 75.403 | 100 |
| 对个人和家庭补助支出 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 9 | 100 |
| 合计 | 84.403 |  |

我所基本支出主要用于维持单位基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、公务车运行等日常公用经费等支出。

2、2020年我单位“三公”经费支出 0 万元，其中：公务接待经费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元（公务用车改革，公务用车取消）。

(二)专项支出的管理和使用情况

1. 2020年专项预算数为 30万元。主要用于：工伤认定工作经费 5 万元，工伤调查工作经费4.2万元，征管工作经费 6.2万元，稽查工作经费7.6 万元，办公设备购置 7万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出 | 金额（万元） | 比重% |
| 工伤认定工作 | 5 | 100 |
| 征管工作 | 6.2 | 100 |
| 稽查工作 | 7.6 | 100 |
| 办公设备购置 | 7 | 100 |
| 工伤调查工作 | 4.2 | 100 |
| 合计 | 30 |  |

三、单位支出管理情况

根据相关政策及省、市相关规定，完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

四、部门整体支出绩效情况

1、从整体情况来看，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工伤保险工作的发展。

2、按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

五、存在的主要问题

1、预算执行存在偏差。由于年初预算编制为估计，导致各项经费实际支出数与预算编制数存在差异。

2、由于人员编制原因，我所人员不足，对于固定资产的管理监管有待加强，制度有待完善。

3、对于政府采购方面相关政策，工作流程有待加强学习，相关资产的购买、保管、报废等制度需要进一步完善。

六、下步工作建议

1、强化预算管理，提高单位预算执行力度。

2、加强资产管理，做好资产信息系统的维护工作，及时录入更新购置资产，使资产变动情况与信息系统数据一致。

3、做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。

4、组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。