

# 2022年南阳市工伤保险管理处

## 本级预算公开

### 目 录

#### 第一部分 南阳市工伤保险管理处概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

#### 第二部分南阳市工伤保险管理处2022 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 第四部分南阳市工伤保险管理处 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市工伤保险管理处概况

#### 一、 主要职责

##### 一、 部门职责

南阳市市工伤保险管理处的主要任务：负责工伤保险基金的征缴；稽核用人单位的工资总额和职工人数；办理工伤登记；核定工伤保险待遇；进行工伤保险调查、统计；按照规定管理工伤保险基金的支出等。

##### 二、 机构设置

南阳市工伤保险处为南阳市人社局下属全供事业单位，参照公务员管理。级别为正科级，现有编制 9 人，实有人数 8 人，退休 2 人。下设工伤基金征缴、基金管理、工伤待遇审核综合办公室。负责经办全市行政事业单位、企业职工工伤保险业务，我单位为财政全供事业单位，所有公务经费的来源均为财政预算安排，财局支付中心负责账务管理及监督。

从预算单位构成看，南阳市工伤保险管理处部门预算包括：本级预算。

本预算为本级预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，南阳市工伤保险管理处本级

## 第二部分

### 南阳市工伤保险管理处 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我处 2022 年收入总计 133.25 万元，支出总计 133.25 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 10.3 万元，增加 8.38% 变化原因主要是：按照按照国家和地方政策规定，人员经费提高。

#### 二、收入预算总体情况说明

我处 2022 年收入总计 133.25 万元，其中：一般公共预算收入 133.25 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我处 2022 年支出总计 133.25 万元，其中：基本支出 117.65 万元，占总支出的 88.29%；项目支出 15.6 万元，占总支出的 11.71%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我处 2022 年财政拨款收入 133.25 万元，支出 133.25 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 10.3 万元，主要原因：按照按照国家和地方政策规定，人员经费提高。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我处 2022 年一般公共预算支出年初预算 133.25 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 3.91 万元，占总支出

的 2.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.04 万元，占总支出的 6.03%；行政单位医疗 4.02 万元，占总支出的 3.02%；公务员医疗补助 2.51 万元，占总支出的 1.88%；其他行政事业单位医疗支出 0.5 万元，占总支出的 0.38%；行政运行 92.64 万元，占总支出的 69.52%；住房公积金 6.03 万元，占总支出的 4.53%；社会保险经办机构 15.6 万元，占总支出的 11.71%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 117.65 万元。其中：人员经费支出 107.4 万元，占 91.29%；公用经费支出 10.25 万元，占 8.71%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我处 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，与上年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元**，主要原因：单位没有公务用车。

**（三）公务接待费 0 万元**，主要原因：响应中央号召，厉行节约，降低公务接待费用。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我处 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.25 万元，主要用于保障单位正常运转、正常履职和开展工作的经费需要。2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.33 万元，主要用于保障中心正常运转、正常履职和开展工作的经费需要。2022 年度较 2021 年度机关运行经费支出增加 1.92 万元，主要原因：按照按照国家和地方政策规定，人员经费提高。

### （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我处 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我处 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我处设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 133.25 万元，其中项目共 6 个，金额为 15.60 万元。

### **(四) 国有资产占用情况**

2021 年末，我处没有公务用车，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

我处 2022 年无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## 2022年单位收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	133.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	133.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	120.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	7.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.03
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	133.25	本年支出合计	133.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	133.25	支出总计	133.25



## 2022年单位支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
**	**	**	**	**	1		2	3	4	5			
				合计	133.25	117.65	103.49	3.91	10.25		15.60	15.60	
			502312	南阳市工伤保险管理处	133.25	117.65	103.49	3.91	10.25		15.60	15.60	
208	01	01	502312	行政运行	92.64	92.64	82.39		10.25				
208	01	09	502312	社会保险经办机构	15.60						15.60	15.60	
208	05	01	502312	行政单位离退休	3.91	3.91		3.91					
208	05	05	502312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	8.04						
210	11	01	502312	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02						
210	11	03	502312	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51						
210	11	99	502312	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
221	02	01	502312	住房公积金	6.03	6.03	6.03						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	133.25	一、本年支出	133.25	133.25	133.25		
（一）一般公共预算拨款	133.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	133.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	120.19	120.19	120.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探工业信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.03	6.03	6.03		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理支出					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	133.25	支出合计	133.25	133.25	133.25		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	133.25	117.65	103.49	3.91	10.25		15.60	15.60	
			502312	南阳市工伤保险管理处	133.25	117.65	103.49	3.91	10.25		15.60	15.60	
208	01	01	502312	行政运行	92.64	92.64	82.39		10.25				
208	01	09	502312	社会保险经办机构	15.60						15.60	15.60	
208	05	01	502312	行政单位离退休	3.91	3.91		3.91					
208	05	05	502312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	8.04						
210	11	01	502312	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02						
210	11	03	502312	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51						
210	11	99	502312	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
221	02	01	502312	住房公积金	6.03	6.03	6.03						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>117.65</b>	<b>107.40</b>	<b>10.25</b>
<b>502312</b>	<b>南阳市工伤保险管理处</b>			<b>117.65</b>	<b>107.40</b>	<b>10.25</b>
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.79	47.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.06	6.06	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.03	6.03	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.21	14.21	
30201	办公费	50201	办公经费	2.07		2.07
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88
30229	福利费	50201	办公经费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
30302	退休费	50905	离退休费	3.91	3.91	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>合计</b>				<b>133.25</b>	<b>133.25</b>	<b>133.25</b>						
	<b>502312</b>	<b>南阳市工伤保险管理处</b>				<b>133.25</b>	<b>133.25</b>	<b>133.25</b>						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.79	47.79	47.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.33	14.33	14.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.06	6.06	6.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	8.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.27	4.27	4.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.03	6.03	6.03						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	14.21	14.21	14.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.07	10.07	10.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.91	3.91	3.91						

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

备注：本单位无：“三公”经费预算支出。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

# 项目支出预算表

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>15.60</b>	<b>15.60</b>							
<b>南阳市工伤保险管理处</b>		<b>15.60</b>	<b>15.60</b>							
南阳市工伤保险管理处	财务系统A++和工伤保险经办平台建设费	5.00	5.00							
南阳市工伤保险管理处	工伤保险个人权益单邮寄、印刷费	1.00	1.00							
南阳市工伤保险管理处	工伤保险基金财务软件年费、网络线路租赁费	0.60	0.60							
南阳市工伤保险管理处	工伤保险银行账户管理手续费及基金票据费	1.00	1.00							
南阳市工伤保险管理处	工伤保险专家预防、康复会审费	5.00	5.00							
南阳市工伤保险管理处	互联网+平台工作经费	3.00	3.00							

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额(万元)				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
			15.6	15.6											
502312	南阳市工伤保险管理处		15.6	15.6											
41130022000000010530	互联网+平台工作经费	其他运转类	3	3		人均培训成本(元/人天)	98	系统正常运行率	98	通过金保工程服务社会保险缴纳企业作用进一步提高	98	工伤保险缴费人和工伤保险经办机构各类问题解决率	≥98%		
						培训费用	98	各类故障排除率	98	采用电子缴费方式缴费人占所有缴费人的比例	98				
						提高业务水平	98	应用系统升级完善时间	98	纸质缴费书替代率	98				
41130022000000011003	财务系统A++和工伤保险经办平台建设费	其他运转类	5	5		人均培训成本(元/人天)	300	系统正常运行率	98	采用电子缴费方式缴费人占所有缴费人比例	90%	工伤保险缴费人和工伤保险经办机构各类问题解决率	≥95%		
						成	300	各类故障排除率	95	通过金保工程服务社会保险缴纳企业作用进一步通过	显著提高				
						培训	300	应用系统升级完善实现时间	6	纸质缴费书替代率	100%				
41130022000000011071	工伤保险个人权益单邮寄、印刷费	其他运转类	1	1		记录单印刷成本及邮寄费	98	工伤待遇及时发放时限内	98	印刷费和邮寄费入库率	98	工伤职工满意度	≥98%		
						邮寄费	98	工伤保险个人权益单总量	98	所有报销工伤待遇工伤职工	98				
						印刷费	98	保障工伤职工个人权益量化	98	工伤职工利益明细化	98				
41130022000000011183	工伤保险基金财务软件年费、网络线路租赁费	其他运转类	0.6	0.6		人均培训成本(元/人天)	98	系统正常运行率	98	提高金保工程服务社会保险缴费	98	工伤保险缴费人和工伤保险经办机构各类问题解决率	≥98%		
						提高财务软件运行水平	98	各类故障排除率	98	采用电子缴费方式费占比	98				
						培训费用	98	应用系统升级完善实现时间	98	纸质缴费书替代率	98				
41130022000000011194	工伤保险银行账户管理手续费及基金票据费	其他运转类	1	1		提高账户运行水平	98	基金账户正常运行率	98	工伤待遇及时发放	98	工伤职工领取待遇快捷便利	≥98%		
						基金账户年费(万/每半年)	98	保障工伤职工工伤待遇正常发放	98	工伤职工领取快捷便利	98				
						基金账户年费	98	账户手续费按年度计算	98	工伤职工待遇线上支付替代率	98				
41130022000000011614	工伤保险专家预防、康复会审费	其他运转类	5	5		稽核单印刷	98	工伤待遇发放及时	98	稽核单入库率	98	工伤职工满意度	≥98%		
						稽核单邮寄费	98	工伤保险稽核单总量	98	所有工伤职工	98				
						专家会审	98	保障工伤职工个人权益量化	98	工伤职工利益透明化	98				