自治区工伤康复鉴定指导中心 2021 年部门 预算及项目支出预算绩效目标表

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

第五部分 名词解释

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 研究提出工伤康复、劳动能力医学鉴定相关工作制度、业务规程并协助指导各级各类工伤康复机构、自治区及各市劳动能力鉴定委员会指定的医学检查机构开展业务工作，参与对相关医疗机构、工伤康复机构、劳动能力鉴定机构的业务考核、评估、人员培训及监督管理工作。

(二) 承担自治区劳动能力鉴定委员会委托的再次鉴定和复查鉴定工作。

(三) 承担全区新录用公务员和区直事业单位公开招聘工作人员体检、城乡居民普惠性健康体检、工伤保险职工健康体检和自治区级单位职工的工伤康复和职业康复工作。

(四) 承担全区工伤预防宣传教育及人员培训等工作。

二、部门预算单位构成

本中心是自治区人力资源社会保障厅下属全额财政拨款二级预算事业单位。

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

2021 年部门预算——预算表

（共 8 张表）

表一

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	877.91	（一）社会保障和就业支出	140.36	140.36	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）卫生健康支出	681.27	681.27	
		（三）住房保障支出	56.28	56.28	
本年收入小计	877.91	本年支出小计	877.91	877.91	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	877.91	支 出 总 计	877.91	877.91	

表二

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减数	增减%
	合计	833.01	877.91	852.91	25.00	44.9	5.39%
303012	宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心	833.01	877.91	852.91	25.00	44.9	5.39%
208	社会保障和就业支出	118.40	140.36	140.36		21.96	18.55%

20805	行政事业单位养老支出	118.40	140.36	140.36		21.96	18.55%
2080502	事业单位离退休	63.08	57.84	57.84		-5.24	-8.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.01	55.01		-0.31	-0.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	27.51	27.51		27.51	100.00%
210	卫生健康支出	656.72	681.27	656.27	25.00	24.55	3.74%
21002	公立医院	626.30	651.01	626.01	25.00	24.71	3.95%
2100201	综合医院	626.30	651.01	626.01	25.00	24.71	3.95%
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.26	30.26		-0.16	-0.53%
2101102	事业单位医疗	30.42	30.26	30.26		-0.16	-0.53%
221	住房保障支出	57.89	56.28	56.28		-1.61	-2.78%
22102	住房改革支出	57.89	56.28	56.28		-1.61	-2.78%
2210201	住房公积金	44.91	44.51	44.51		-0.4	-0.89%
2210203	购房补贴	12.98	11.77	11.77		-1.21	-9.32%

表三

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	852.91	796.28	56.63
301	一、工资福利支出	737.52	737.52	
30101	基本工资	220.75	220.75	
30102	津贴补贴	88.11	88.11	
30103	奖金	113.44	113.44	
30107	绩效工资	155.66	155.66	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.01	55.01	
30109	职业年金缴费	27.51	27.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	44.51	44.51	
30114	医疗费	55.01	55.01	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	56.63		56.63
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60

30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	6.68		6.68
30209	物业管理费	8.21		8.21
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303	三、对个人和家庭的补助	58.76	58.76	
30301	离休费	12.50	12.50	
30302	退休费	45.34	45.34	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助			

表四

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数				
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费	
合计	0.5		0	0	0.5	0	0		0	0	0				
自治区工伤康复鉴定指导中心(原自治区干部疗养院本级)	0.5		0	0	0.5	0	0		0	0	0				
综合医院	0.5		0		0.5	0	0		0	0	0				

表五

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经费			

表六

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	877.91	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	877.91	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	877.91	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	94.03	二、事业支出	877.91
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	877.91
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	877.91
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	94.03
本年收入合计	971.94	本年支出合计	971.94
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	971.94	支出总计	971.94

表七

部门收入总表

单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			其他预算收入		
		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款	小计	其中：					小计	本级横向财政拨款	非本级财政拨款		投资预算收益	
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
合计	971.94	877.91	877.91		94.03	94.03										

【303012】宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心	971.94	877.91	877.91		94.03	94.03													
---------------------------	--------	--------	--------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表八

部门支出总表

单位：万元

单位	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	971.94		877.91						94.03
【303012】宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心	971.94		877.91						94.03

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于工伤康复鉴定指导中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

工伤康复鉴定指导中心 2021 年财政拨款收入预算 877.91 万元，其中：本年收入 877.91 万元，为一般公共预算拨款；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 877.91 万元，包括：社会保障和就业支出 140.36 万元、卫生健康支出 681.27 万元、住房保障支出 56.28 万元。

二、关于工伤康复鉴定指导中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

工伤康复鉴定指导中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 852.91 万元，其中：本年收入安排支出 852.91 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 42.90 万元，增长 5.30%。

人员经费 796.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属生活费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况说明

工伤康复鉴定指导中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 25 万元，其中：本年收入安排支出 25 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。卫生健康支出（类）--公立医院（款）综合医院（项）25 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 2 万元，增长 8.7%，主要用于劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目。

三、关于工伤康复鉴定指导中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

工伤康复鉴定指导中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费用减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是公务车改革完成，无公务用车购置事项；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是近三年无公务接待支出。

四、关于工伤康复鉴定指导中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

我中心 2021 年无政府性基金预算拨款收支。

五、关于工伤康复鉴定指导中心 2021 年收支预算情况的总体说明

工伤康复鉴定指导中心 2021 年收入总预算 971.94 万元，其中：本年收入 971.94 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 971.94 万元，其中本年支出 971.94 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款收入 877.91 万元，占 90.33%；事业预算收入 94.03 万元，占 9.67%。

本年支出包括：事业支出 877.91 万元，占 91.33%，其他支出 94.03 万元，占 9.67%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费

2021年，日常公用经费财政拨款预算56.63万元，比2020年预算57.82万元减少1.19万元，下降2.06%。下降的主要原因是：继续对财政拨款日常公用经费按进行了压减。

(二) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，工伤康复鉴定指导中心占用使用国有资产总体情况为房屋3689.10平方米，价值993.95万元；土地0平方米，价值0万元(未办土地证)；车辆2辆，价值45.86万元(公车改革已封存)；办公家具价值50.51万元；其他资产价值880.55万元。国有资产分布情况为：房屋3698.10平方米，价值993.95万元；土地0平方米，价值0万元(未办土地证)；车辆2辆，价值45.86万元(公车改革已封存)；办公家具价值50.51万元；其他资产价值880.56万元。

(三) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

(四) 预算绩效情况

2020年工伤康复鉴定指导中心认真开展预算绩效分析评价工作，并配合主管部门自治区人力资源社会保障厅，对

2020年批复项目预算绩效及时在宁夏政府网公开；对2019年度中心项目预算开展了预算绩效自评，并对自评情况在主管部门自治区人力资源社会保障厅门户网站进行了公开；年末认真编报了2021年项目预算绩效。

宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅 2021年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的医疗收入。

四、上年结转和结余：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、伙食补助费、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。

九、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。