

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 年部门预算

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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

2022 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

自治区工伤康复鉴定指导中心是自治区人社厅下属全额财政拨款二级预算事业单位。

内设机构：办公室、劳动能力鉴定科、工伤康复科、工伤预防科、健康管理科、总务科。

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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收入	779.40	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	128.71	128.71	
		（九）卫生健康支出	602.02	602.02	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	48.67	48.67	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	779.40	本年支出小计	779.40	779.40	
二、上年结转		二、年末结转			
(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	779.40	支出总计	779.40		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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%
303012	宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心	897.72	779.40	764.40	15.00	-118.32	-13.18%
2080502	事业单位离退休	76.74	55.36	55.36		-21.38	-27.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	48.90	48.90		-6.11	-11.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.20	24.45	24.45		-79.75	-76.54%
2100201	综合医院	575.23	575.12	560.12	15.00	-0.11	-0.02%
2101102	事业单位医疗	30.26	26.90	26.90		-3.36	-11.10%
2210201	住房公积金	44.51	39.57	39.57		-4.94	-11.10%
2210203	购房补贴	11.77	9.10	9.10		-2.67	-22.68%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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	764.40	764.40	
301	一、工资福利支出	657.30	657.30	
30101	基本工资	196.01	196.01	
30102	津贴补贴	76.80	76.80	
30103	奖金	101.02	101.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	138.63	138.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	48.90	
30109	职业年金缴费	24.45	24.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	39.57	39.57	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	50.81		50.81

30201	办公费	5.76		5.76
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	3.28		3.28
30209	物业管理费	7.32		7.32
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.01		4.01
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.67		3.67
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	三、对个人和家庭的补助	56.29		56.29
30301	离休费			
30302	退休费	49.75		49.75
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.93		0.93
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.61		5.61
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

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	779.40	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	779.40	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	779.40	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	155.00	二、事业支出	934.40
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	779.40
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	779.40
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	
本年收入合计	934. 40	本年支出合计	934. 40
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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	934. 40	支出总计	934. 40

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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			投资 预算 收益	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 款收 入	小计	其中：										
					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 收入									
934.40	779.40	779.40		155.00											

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
934.40		934.40						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目			
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位		303012-宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		1 年
项目总额		15.00	其中：年度资金总额		15.00
其中： 本级资金	资金总额	15.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	15.00		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	根据自治区编办《关于调整自治区人力资源和社会保障厅部分所属事业机构编制事项的通知》（宁编办发[2016]231 号）中对单位职责进行了调整，重点强化了劳动能力（工伤）鉴定医学检查和录用体检等工作要求。本年计划完成检验试剂医用耗材、胶片购置，专家聘请等工作，项目金额 15 万元；预期完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作，达到科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤/非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	劳务费（外请专家）			100 人次

1-产出指标		医用耗材检验试剂医用胶片	3 批次
1-产出指标	12-质量指标	区劳动鉴定委员会好评率	≥95%
1-产出指标	13-时效指标	劳动能力医学鉴定检查计划按期完成率	≥95%
1-产出指标	14-成本指标	劳务费（外请专家）	3 万元
1-产出指标		医用耗材检验试剂医用胶片	12 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	非因工伤职工退出工作岗位依据	持续提高
2-效益指标		工伤职工补偿依据吻合度	持续提高
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	非因工伤职工退出工作岗位依据	持续提高
2-效益指标		工伤职工补偿依据吻合度	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受检人员满意度	≥ 95%

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 年财政拨款收入预算 779.40 万元，其中：本年收入 779.40 万元，包括一般公共预算拨款 779.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 779.40 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 602.02 万元、社会保障和就业支出 128.71 万元、住房保障支出 48.67 万元。

二、关于宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 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

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 764.40 万元，其中：本年收入安排支出 764.40 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 108.32 万元，下降 12.41 %。

人员经费 713.59 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 196.01 万元、津贴补贴 67.70 万元、奖金 101.02 万元、社会保障缴费 102.27、绩效工资 138.63 万元、退休费 49.75 万元、生活补助 0.93 万元、医

疗费 3 万元、住房公积金 39.57 万元、医疗费补助 5.61 万元、购房补贴 9.10 万元。

公用经费 50.81 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5.76 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.50 万元、电费 3.00 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 3.28 万元、物业管理费 7.32 万元、维修（护）费 1.50 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.01 万元、劳务费 3.50 万元、工会经费 3.67 万元、其他交通费 0.50 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 15 万元，其中：本年收入安排支出 15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出—公立医院—综合医院（2100201）2022 年预算 15 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 10 万元，下降 40%。主要用于专用材料费 12 万元、外请专家劳务费 3 万元，共计 15 万元。

三、关于宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加(减少)万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0 万元;公务用车运行费增加(减少)0 万元;公务接待费增加(减少)0 万元。

四、关于宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2022 年收入总预算 934.40 万元,其中:本年收入 934.40 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 934.40 万元,其中:本年支出 934.40 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 779.40 万元,83.41%;事业预算收入 155.00 万元,占 16.59%。

本年支出包括:事业支出 934.40 万元,占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,不填报此项数据。

(二) 政府采购情况

2022 年,宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心政府采购预算 12.08 万元,其中:政府采购货物预算 1.76 万元(复

印纸)，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.32 万元(2022 年度物业管理费)。(因当时填报 2022 年预算“资金来源”选取的是预估，在提取政府采购表时预估金额提取不了数据，所以导致政府采购表里没有显示 12.08 万元政府采购金额，但咨询财政计服公司回复虽然没有取数，但不影响当年的政府采购)。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区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（无土地证）；车辆 2 辆，价值 45.86 万元（已封存）；办公家具价值 50.51 万元；其他资产价值 883.19 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3698.10 平方米，价值 993.95 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 45.86 万元；办公家具价值 50.51 万元；其他资产价值 883.19 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年自治区工伤康复鉴定指导中心认真开展预算绩效分析评价工作。我中心无重点项目绩效评价项目。

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

2022 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、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。

九、“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。

十、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。

十一、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。