

德阳市劳动能力鉴定中心

2022 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责用人单位、工伤职工或者其近亲属向工伤认定地的市（州）劳动能力鉴定机构申请劳动功能障碍程度等级初次鉴定、复查鉴定；生活自理障碍程度等级鉴定；供养亲属丧失劳动能力程度鉴定；辅助器具配置确认；旧伤复发确认；工伤康复必要性及期限确认；停工留薪期延长确认；法律法规规章规定的其他鉴定或者确认事项。

2.负责制定本市劳动能力鉴定工作的具体操作程序及鉴定人员工作守则。

3.组织宣传国家和地方政府有关劳动能力鉴定的法规、标准和政策。

4.组建和管理劳动能力鉴定专家库，组织必要的医学检查，制作、送达、管理鉴定文书档案。

5.承担市劳动能力鉴定委员会的日常事务性工作。

（二）2022 年重点工作。

通过医检、集中会评和抽取专家现场检查的鉴定工作模式，

为工伤职工作出劳动能力鉴定结论。全面启用全省劳动能力鉴定系统，加快全省数字化工作建设。完善委托鉴定机制，推进成德眉资同城化工作进程。

做好 2022 年度专家聘请续聘工作，继续加强专家成员队伍建设。2022 年，部分专家任期已满，为保障鉴定工作顺利进行，要做到以下几点：一是联系卫健委，深入医疗系统，加大宣传力度，筛选专业技术好、思想道德高的医疗高级职称人才；二是做好专家组成员的业务培训，及时、准确作出鉴定结论。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市劳动能力鉴定中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。德阳市劳动能力鉴定中心 2022 年收支总预算 106.08 万元,比 2021 年收支预算总数增加 9.56 万元，主要原因是劳动能力鉴定项目专项经费增加。

（一）收入预算情况

德阳市劳动能力鉴定中心 2022 年收入预算 106.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 106.08 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

德阳市劳动能力鉴定中心 2022 年支出预算 106.08 万元，其中：基本支出 62.3 万元，占 58.73%；项目支出 43.78 万元，占 41.27%。

三、财政拨款收支预算情况说明

德阳市劳动能力鉴定中心 2022 年财政拨款收支总预算 106.08 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 9.56 万元，主要原因是劳动能力鉴定项目专项经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 106.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 97.13 万元、卫生健康支出 2.46 万元、住房保障支出 6.5 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市劳动能力鉴定中心 2022 年一般公共预算当年拨款 106.08 万元，比 2021 年预算数增加 9.56 万元。主要原因是劳动能力鉴定项目专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 97.13 万元，占 91.56%；卫生健康支出 2.46 万元，占 2.32%；住房保障支出 6.5 万元，占 6.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）事业运行（项）：2022 年预算数为 45.15 万元，主要用于单位人员工资、日常运转等基本支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2022 年预算数为 43.78 万元，主要用于劳动能力鉴定支出。

3.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）：2022年预算数为5.46万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为2.73万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为2.46万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为6.5万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市劳动能力鉴定中心2022年一般公共预算基本支出62.3万元，其中：

人员经费55.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市劳动能力鉴定中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.88 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.88 万元。

（一）2022 年德阳市劳动能力鉴定中心年初单位预算未安排公务出国（境）经费预算，与 2021 年预算持平。

（二）2022 年德阳市劳动能力鉴定中心年初单位预算未安排公务接待经费预算，与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

2022 年未安排公务用车购置经费，目前单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.88 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障执行公务活动、开展政策宣传和调研、劳动能力鉴定等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

德阳市劳动能力鉴定中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市劳动能力鉴定中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

德阳市劳动能力鉴定中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，德阳市劳动能力鉴定中心安排政府采购预算 0.5 万元，主要用于公务车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，德阳市劳动能力鉴定中心共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年德阳市劳动能力鉴定中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（四）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）：主要用于事业单位按照规定标准由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于事业单位按照规定标准由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（十一）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、办公用房物业管理费以及其他费用。