

2020 年度

长沙市工伤保险服务中心部门决算

目录

第一部分 长沙市工伤保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

长沙市工伤保险服务中心单位概况

一、部门职责

长沙市工伤保险服务中心负责长沙市城区工伤保险基金的筹集、支付和管理。按照相关政策核定支付工伤保险待遇。进行工伤保险的调查、统计。编制各项基金预决算，上报各类财务、统计报表。负责有关工伤保险的咨询、查询等服务工作。与医疗机构、辅助器具配置机构签订服务协议等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市工伤保险服务中心内设机构包括：综合部、财务部（内控部）、待遇结算部、扩面稽核部（工伤预防康复部）、工伤调查部）。

（二）决算单位构成。

长沙市工伤保险服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市工伤保险服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市工伤保险服务中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	679.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	679.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	679.69	本年支出合计	58	679.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	0.60
	30			61	
总计	31	680.04	总计	62	680.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：长沙市工伤保险服务中心

2020 年度

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		679.69	679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.69	679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	677.07	677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	677.07	677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：长沙市工伤保险服务中心

2020 年度

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		679.44	639.98	39.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.44	639.98	39.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	676.82	637.36	39.46	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	676.82	637.36	39.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：长沙市工伤保险服务中心

2020 年度

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	679.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	679.44	679.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	679.69	本年支出合计	59	679.44	679.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	680.04	总计	64	680.04	680.04	0.00	0.00

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：长沙市工伤保险服务中心
2020 年度
公开 05 表
金额单位：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		679.44	639.98	39.46
208	社会保障和就业支出	679.44	639.98	39.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	676.82	637.36	39.46
2080109	社会保险经办机构	676.82	637.36	39.46
20811	残疾人事业	2.62	2.62	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.62	2.62	0.00

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：长沙市工伤保险服务中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.68	302	商品和服务支出	85.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.15	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.30	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.19	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.98			
人员经费合计		554.69	公用经费合计					85.29

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

制表日期：2020 年度

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
4.56	0.00	3.60	0.00	3.60	0.96	3.64	0.00	3.35	0.00	3.35	0.29

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：长沙市工伤保险服务中心

2020 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

(长沙市工伤保险服务中心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
金额单位：万元

部门：长沙市工伤保险服务中心

2020 年度

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		0.00	0.00	0.00

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

2020 年收入总计 680.04 万元，比上年增加 79.85 万元，增长 13.3%。本部门支出总计 680.04 万元，比上年增加 79.85 万元，增长 13.3%；主要原因是由于人员增加以及工资晋级晋档所增加的工资、津补贴、社保费、住房公积金、公用经费等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 679.69 万元，其中：财政拨款收入 679.69 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 679.44 万元，其中：基本支出 639.98 万元，占 94.19%；项目支出 39.46 万元，占 5.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 680.04 万元，比上年增加 79.85 万元，增长 13.3%。本部门支出总计 680.04 万元，比上年增加 79.85 万元，增长

13.3%；主要原因是由于人员增加以及工资晋级晋档所增加的工资、津补贴、社保费、住房公积金、公用经费等。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出679.44万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.60万元，增长13.27%。主要原因是人员经费和日常公用经费增加，满足机构的正常运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出679.44万元，全部用于社会保障和就业（类）支出，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为644.43万元，支出决算为679.44万元，完成年初预算的105.44%。其中：

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为641.81万元，支出决算为676.82万元，完成年初预算的105.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了新增人员的人员经费、公用经费等基本支出财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。严格遵照预算执行，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.98 万元。其中：人员经费 554.69 万元，占比 86.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 85.29 万元，占比 13.33%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.56 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 79.85%，整体较上年度减少 59.99%。

相比较上年度，其中因公出国费用减少 100%，主要原因是 2019 年支出了经市委批准的因公出国费用，而 2020 年无此项支出。公务用车运行维护费 2020 年度较上年度减少 0.27 万元，减少 7.49%，主要原因是受疫情影响，公务外出活动减少。公务接待费 2020 年度较上年度减少 0.31 万元，降低 51.77%，主要原因是因疫情原因来我中心学习考察单位减少，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.35 万元，完成预算的 93.13%，占 92.08%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 30.03%，占 7.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。组团个数 0 个，累计人数 0 人。因当年度未有因公出国（境）工作安排，预算数等于决算数，皆为 0 元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因受疫情影响，2020 年年初产生的公务用车油费减少。

公务用车运行支出 3.35 万元。公务车购置费 0 元，购置数 0 辆。主要用于公务用车油费、保险费、修理费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 30.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严守“八项规定”，厉行节约，严控公务接待支出；同时受疫情影响，公务接待活动减少。其中：其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于来长考察期间的餐饮费。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本中心没有该事项发生。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本中心没有该事项发生。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 85.29 万元，比上年决算数增加 14.15 万元，增长 19.89 %。主要原因是 2020 年支出了市级统筹审计费用、法律顾问服务费用以及工伤保险宣传印刷费用。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.97 万元，用于召开 2020 年度工伤康复工作会议，参会人数 110 人，其中餐费 0.2 万元，场租费 0.6 万元，资料费 0.02 万元，其他 0.15 万元；开支培训费 1.48 万元，用于开展 2020 年全局党员“不忘初心、牢记使命”主题教育轮训工作，参与人数 9 人，其中培训费 1.19 万元，交通费 0.29 万元。2020 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 10.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.34 万元。无授予中小企业合同支出，合同支出 0 元，占比 0%，无授予小微企业合同支出，合同支出 0 元，占比 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

本部门认真履行职责，深入贯彻落实市委、市政府、省人社厅和市人社局的决策部署，充分发挥工伤保险社会“稳定器”与“减震器”的作用。积极落实工伤保险减免、降费政策，稳步推进补充工伤保险工作，完善工伤保险待遇调整机制，逐步提升工伤职工待遇水平，较好地完成了年初确定的各项工作任务。2020年度预算绩效情况详见附件《2020年度部门整体支出绩效自评报告》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位(包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

长沙市工伤保险服务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、主要职能：长沙市工伤保险服务中心负责长沙市城区工伤保险基金的筹集、支付和管理。按照相关政策核定支付工伤保险待遇。进行工伤保险的调查、统计。编制各项基金预决算，上报各类财务、统计报表。负责有关工伤保险的咨询、查询等服务工作。与医疗机构、辅助器具配置机构签订服务协议等。

2、机构情况：我单位为参照公务员管理的财政全额拨款预算事业单位，全中心共有5个部室（综合部、财务部（内控部）、待遇结算部、扩面稽核部（工伤预防康复部）、工伤调查部）。

3、人员情况：成立时配备人员编制15名，目前增加编制至22名。现我中心实有工作人员26人，其中正式在职人员20人，合同临聘人员6人。退休人员5人。在职人员比上年减少了3人，人员变化的主要原因是退休2人，调出1人。

我中心现使用车辆1台，为工伤认定调查专用车辆。

4、重点工作情况：

出台《关于进一步加强工伤康复工作的通知》（长人社发〔2020〕60号），明确了康复范围、标准及流程。召开全市工伤康复会议，以点带面，有力推广了“先康复后评残”和“早期介入”运行机制。

出台《关于完善建筑业工伤保险经办服务工作的通知》（长工伤险发〔2020〕7号），对建筑业工伤保险参保登记、变更及费率浮动等方面进行完善，用保姆式贴心服务推动建筑业工伤保险工作持续发展。

出台《长沙市工伤保险基金市级统筹工作方案》，确定统一基金收支管理、统一参保范围和参保对象、统一缴费标准、统一待遇支付标准、统一业务经办信息系统的“五统一”市级统筹模式，实现了工伤保险基金市级统收统支。

重点实施了一批具有“创新性”的工伤预防项目。举办了首届“工伤预防在你身边”文创大赛，组织了首场员工自导自演的工伤预防主题晚会，引进了全省首台“工伤预防体验车”，设计了全省首个工伤预防游戏，启动了全省首个工伤预防警示教育基地，实施了首次走进园区的大型工伤预防宣教活动，打造了国内两家独创的工伤预防主题宣传餐厅，以密集性的活动宣传，引爆了全民参与工伤预防的热情。

疫情防控的特殊时期，我中心实施工伤保险“减免降费政策”，充分发挥工伤保险社会“稳定器”与“减震器”的作用。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容分析

2020年本部门整体支出679.44万元，比上年增加79.6万元，增长13.27%。1、基本支出完成639.98万元，比上年增加76.9万元，增长13.66%，其中工资福利支出525.68万元，商品和服务支出85.29万元，对个人和家庭的补助支出29.01万元。增长变化的主要原因：人员经费和日常公用经费增加，满足机构的正常运转。2、项目支出39.46万元，其中商品和服务支出32.85万元，对个人和家庭的补助支出3.7万元，资本性支出2.91万元。比上年增加2.7万元，增长7.34%；增长变化的主要原因：支出了工伤保险试点工作专项考核评估经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出使用管理情况

我中心严格按照财政局有关文件对部门经费使用进行管控，严格遵守各项规定，不存在违规、超标准发放职工福利待遇，不存在铺张浪费、突击使用经费的情况。

2020年基本支出639.98万元，其中：工资福利支出525.68万元，商品和服务支出85.29万元，对个人和家庭的补助29.01万元。主要用来支付职工工资福利待遇，以

及公用经费支出，列支办公费、公务接待费、劳务费、维修费等支出，维持机构正常运转。

2、“三公”经费使用管理情况

我中心严格控制“三公”经费支出，对“三公”经费的使用范围支付标准进行严格把控。公务接待标准和范围严格遵照财政局有关公务用餐标准进行接待，不存在违规接待、超标准接待。对于公务车的使用，实行公务用车申请，经领导同意后，填报申请单，方能使用。2020年，“三公”经费36409.95元，比上年减少54592.34元，降低59.99%，增减变化的主要原因是相比2019年无开支因公出国费用和受疫情影响来我中心学习考察单位减少而产生的公务接待费用减少。其中：公务接待费完成2883元，比上年降低3094元，降低51.77%，变化的主要原因是：因疫情原因来我中心学习考察单位减少，因此公务接待费用减少；公务用车购置及运行维护费完成33526.95元，比上年减少2713.34元，减少7.49%，增减变化的主要原因是：因受疫情影响，2020年年初产生的公务用车油费减少。

（二）项目支出

1、项目资金安排、使用情况分析

我中心2020年预算安排1个经常性业务工作专项，为工伤保险业务专项费用29.97万元，相比2019年降低5%，严格遵守财政预算安排要求，缩减专项资金预算安排。

我中心 2020 年专项资金实际使用金额 394584.34 元，主要用于开展工伤预防宣传和工伤康复工作，工伤事故调查和老工伤认定调查工作，工伤保险业务培训学习，完成工伤保险待遇核定和支付工作，工伤保险待遇核查，协议医疗机构监管，工伤保险业务资料打印、印刷，档案保管等。

2、项目资金管理情况分析

我中心的专项资金主要为经常性业务专项，严格按财政局有关财政资金使用的文件精神和要求，用于保障工伤保险工作的正常开展和推进，按照市人社局内控制度和我中心制定的内控制度以及《长沙市人力资源和社会保障局财务管理办法》、《“三重一大”事项集体决策制度》、《财务管理制度》、《办公用品采购管理制度》等规章制度对财政性资金进行自我管理和监督，保障财政性资金的合理、规范使用，维护资金安全。

三、部门项目实施情况

我中心专项资金为经常性业务专项资金，规模较小，用于弥补公用经费的不足。2020 年项目资金中未有涉及到项目招投标的内容。

项目资金中涉及到政府采购的内容主要有业务资料的印刷 4.3 万元和公务用车运行维护费中的车辆燃油费、保险费、清洗费、修理费合计 2.8 万元，固定资产购置 2.9 万元。资金使用规模均未达到招投标标准。

同时根据文件要求需要在在公品商城电子卖场进行采购的物品，均在电子卖场进行采购，签订购买合同，采购完成后，对物品进行检验验收并入库，由综合部进行统一管理。公务用车燃油费由政府采购中心统一采购，保险费和车辆修理费由在定点保险公司和修理公司购买服务。固定资产购置严格遵照固定资产采购流程，事前编制固定资产购置预算，经财政批复后，履行政府采购程序，严格控制预算，在预算限额和预算数量内进行采购，采购完成后，履行验收程序，由综合部入库保管。

四、资产管理情况

（一）资产总量、分布、构成、变动情况

2020年我中心资产总额 77362.27 元=负债总额 0 元+净资产 77362.27 元。资产总额包括：其他应收款净额 5965.7 元+非流动资产 71396.57 元；资产负债表中资产中的其他应收款净额，全部为预付政府采购办的公务车油费 3508.37 元。相比 2019 年，其他应收款净额（预付政府采购办的公务车油费）增加 2457.33 元。由于 2020 年新购置了固定资产以及计提了固定资产折旧，固定资产净值比去年增加 2037.53 元。2020 年非流动资产为剔除掉折旧后的固定资产净值，其中通用设备净值 62528.97 元，家具类净值 8867.6 元。

（二）本单位主要资产的配置、使用、处置等情况

我单位固定资产原值 493440 元，其中通用设备 65 台，原值 435933 元，其中交通运输工具 1 辆，原值 195167 元；专用设备 1 台，原值 4900 元；家具用具原值 52607 元。按照新会计制度计提累计折旧 422043.43 元，其中 2020 年度计提折旧 27041.47 元，固定资产净值为 71396.57 元。当年新增购置资产 6 台（件），其中通用设备 5 台，价值 28099 元，家具用具 1 件，价值 980 元。单位在资产清查过程中没有出现资产盘盈、资产损失、资金挂账、固定资产处置情况。

（三）资产管理工作情况

在资产管理体制和制度建设方面，按长财资产[2018]32 号、33 号文件的规定及市人社局有关固定资产的规定，进行固定资产管理和处置。

固定资产实物由综合部进行统一管理，协调安排固定资产的分配和处置，目前我中心未对固定资产进行报废处置。每年依据人员配置和实际工作需要以及资产配置数，由综合部统一采集购置信息，再由财务部按计划报送次年固定资产配置计划，下个年度在预算范围内按照财政预算批复计划购置固定资产。同时按照市财政统一部署，按时在长沙市行政事业资产管理信息系统中及时登记新购入固定资产卡片信息，按月计提折旧，对账结账，报送资产月报，年末报送资产年报。

五、疫情防控资金情况

2020年我中心未安排疫情防控资金。

六、落实过紧日子政策具体措施

1、我中心组织干部职工观看厉行节约公益宣传片，坚决贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，坚持厉行节约、反对浪费，带头在全社会倡导健康文明节俭的餐饮消费方式。

2、我中心召开关于规范财务管理严肃财经纪律的文件精神传达会议，要求全体干部职工厉行节约，减少不必要的办公开支，节约每一张纸、每一度电，每一滴水，做到下班后及时对电脑、打印机、空调、饮水机等各类用电设备进行关机，对于凡属于集中采购的办公用品，领用打印纸、硒鼓等须严要求填写领用申请表。

3、对于公务接待费支出、差旅费报销、公务用车的使用，严格按照财政文件遵照执行，不得超规格、超标准、超范围使用报销，精打细算过“紧日子”，压减一般性支出。

七、部门整体支出绩效情况

一年来，我中心立足部门职责，着眼大局大势，聚焦民生实事，服务职业人群，打造特色亮点，助推长沙工伤保险事业迈上新台阶。

（一）经济性分析

厉行节约，压缩三公经费和减少一般性支出。2020年“三公”经费36409.95元，比上年减少54592.34元，降

低 59.99%。增减变化的主要原因是相比 2019 年无开支因公出国费用和受疫情影响来我中心学习考察单位减少而产生的公务接待费用减少。其中：公务接待费完成 2883 元，比上年降低 3094 元，降低 51.77%；公务用车购置及运行维护费完成 33526.95 元，比上年减少 2713.34 元，减少 7.49%。会议费支出情况：2020 年会议费完成 9735 元，比上年减少 5109 元，下降 34.42%。培训费支出情况：2020 年培训费完成 14836 元，比上年减少 6693 元，减少 31.09%。

（二）效率性分析

圆满完成绩效考核目标，完成工伤参保扩面工作，组织完成全年基金征收和工伤调查、待遇发放工作。我中心 2020 年实现基金征缴收入 2.7 亿元（市本级），基金累计结余 10.66 亿元（市本级）。2020 年共接到事故报告 9777 起，全年接受工伤认定申请 6769 起（不含小工伤），认定工伤案件 5808 起，发放工伤保险待遇 3.64 亿元。

积极落实好工伤保险减免、降费政策，稳步推进补充工伤保险工作。

（三）有效性分析

1、突出“精准宣传、重点培训”两大内容，工伤预防事业实现新发展。一是重点实施了一批具有“创新性”的工伤预防项目。举办了首届“工伤预防在你身边”文创大赛，组织了首场员工自导自演的工伤预防主题晚会，引进

了全省首台“工伤预防体验车”，设计了全省首个工伤预防游戏，启动了全省首个工伤预防警示教育基地，实施了首次走进园区的大型工伤预防宣教活动，打造了国内两家独创的工伤预防主题宣传餐厅，以密集性的活动宣传，引爆了全民参与工伤预防的热情。二是重点打造了一批具有“影响性”的工伤预防宣传平台。创新开展“工伤预防在你身边”全媒体大直播，中心负责人做客直播，多平台同步播出，多角度全景展现，全天候宣传覆盖超100万人，基于文创大赛作品制作周边产品、宣传展板等，持续推进“人社直通车”品牌栏目、重点地铁口形象宣传。三是重点开展了一批具有“代表性”的工伤预防培训服务。继续引进现场互动与持续改善式工伤预防培训项目，全年开展工伤预防培训近60场，培训企业员工5500人次；摸索行业工伤预防规律，建立适用于行业的工伤预防指导意见和培训模式，让预防工作受重视、易操作、见成效。

2、突出“职能下放、市级统筹”两项目标，工伤保险领域改革实现新突破。一是实行工伤保险基金市级统筹。出台《长沙市工伤保险基金市级统筹工作方案》，确定统一基金收支管理、统一参保范围和参保对象、统一缴费标准、统一待遇支付标准、统一业务经办信息系统的“五统一”市级统筹模式，实现了工伤保险基金市级统收统支。二是配合工伤保险职能下放工作。积极对接工伤处，完善《长沙市工伤保险职能下放工作方案》（草案），确定建

筑业工伤保险参保登记、待遇核定、待遇拨付、工伤预防和工伤康复等权限下放。三是完善工伤保险信息系统。为顺应社会保险“统一、集中”的大趋势，根据省厅工作要求及市人社局党委会讨论研究结果，基本确定了市本级工伤保险信息系统切换为省统一的工伤保险核3系统的工作思路，前期意见征询、系统需求搜集等工作稳步推进，为实现省市两级数据互联互通迈出了实质性的一步。

（四）可持续性分析

我中心基金结余长期以来在湖南省保持结余最多、抗风险能力最强的领先地位，基金保障能力较强，这也为长沙市工伤保险事业的持续健康稳定发展提供了强有力的经济支持。我中心将坚持目标导向、问题导向，聚焦主业抓落实，担当尽责重执行，奋力开创长沙工伤保险事业新局面。

八、存在的主要问题

（一）预算编制、资金安排与实际资金使用情况存在偏差的问题。

年初预算编制是对来年财政资金使用情况的一种预估，是依据当年度人员数量和经常性业务工作，通过财政预算编制系统进行编制。在实际执行过程中，会有人员变动和突发工作等情况发生，这部分事项无法预见，无法在预算编制中体现，所以导致了预算资金安排和实际资金使用情况有所出入，并不能做到完全一致。

（二）固定资产老化问题。

我单位固定资产成新率较低，仅为 14.47%，大部分设备已超出使用年限。设备老化陈旧，资产使用率、共享率较高，一定程度上影响到了办公效率。同时存在资产实际存放地点与当时购买时原始存放地点不一致问题。

九、改进措施和有关建议

（一）需要进一步加强预算管理意识，组织业务培训，提高预决算管理水平，提高预算编制的科学性、全面性。同时关注预算执行状况的全流程，提高财政资金运行效率，提高资金效益。建议对预算编制系统进行改进完善，进一步科学化，细致化，加强事前、事中、事后管理。

（二）根据实际情况和工作需要，依据资产处置有关文件要求，对已达到使用年限并符合报废条件的固定资产进行处置，根据工作的轻重缓急，合理安排资金，购置新的固定资产，提高办公效率。