

长沙市工伤保险服务中心  
2022年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分 部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### 1. 职能职责

(一) 贯彻执行国家、省、市工伤保险工作方针政策和法律法规，协助有关部门拟定全市工伤保险的基本政策、规划和标准，并配合组织实施和监督检查。

(二) 按照规定审核、发放全市各项工伤保险待遇。

(三) 负责监测全市工伤保险基金的收支运行情况。

(四) 检查全市工伤医疗费用、康复费用、残疾器具费用使用情况。

(五) 负责开展全市工伤预防和工伤康复工作。

(六) 负责全市工伤保险费率浮动。

(七) 参与全市事故调查和工伤认定工作。

(八) 参与全市劳动能力鉴定工作。

(九) 负责全市建筑施工企业、小型服务行业、新经济业态参加工伤保险工作。

(十) 负责全市老工伤人员纳入工伤保险统筹管理。

(十一) 负责全市供养亲属的确定，协议医疗机构的检查，工伤职工转院转诊，跨统筹地区就医核准，工伤职工和供养亲属的生存调查等工作。

(十二) 提供工伤保险业务咨询服务。

(十三) 负责指导区、县（市）工伤保险经办工作。

## 2. 机构设置

5 个内设机构：综合部（工伤预防部）、内控部、财务部、待遇结算部（工伤康复部）、工伤调查部。

## 二、部门预算单位构成

### 1、长沙市工伤保险服务中心

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 649.96 万元，其中，一般公共预算拨款 649.96 万元。收入较去年减少 8.07 万元，下降 1.23%。主要是基本支出中其他工资福利支出减

少。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算649.96万元，其中，社会保障和就业支出649.96万元。支出较去年减少8.07万元，下降1.23%。主要是基本支出中其他工资福利支出减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算649.96万元，其中，社会保障和就业支出649.96万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数621.49万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算28.47万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出28.47万元，主要用于工伤事故调查、工伤康复、工伤预防以及工伤保险业务开展等方面。

## 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市工伤保险服务中心机关运行经费63.67万元，比上年预算增加0.04万元，上升0.06%。主要是工会经费较上年增长0.04万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市工伤保险服务中心“三公”经费预算数为4.56万元，其中，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，持平的主要原因是我单位继续按照市政府过紧日子的要求，严格执行“三公”经费使用规定，“三公”经费不超标支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算2万元，拟召开工伤保险协议机构会议、工伤保险业务工作会议，人数180人，内容为安排部署工伤保险协议管理工作相关内容；安排部署工伤保险业务开展相关内容；培训费预算1万元，拟开展工伤保险业务培训，人数110人，内

容为组织培训工伤保险业务、规范业务系统经办；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。1、工伤保险协议机构会议，预算1万元，代表人数80人，工作人员10人。2、工伤保险业务工作会议，预算1万元，代表人员80人，工作人员10人。3、工伤保险业务培训，预算1万元，参训人员100人，工作人员10人。以上预算支出在项目支出中安排。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额4.18万元，其中：货物类采购预算0.58万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.6万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩

效目标的金额为 649.96 万元，其中，基本支出 621.49 万元，项目支出 28.47 万元。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2022 年部门预算表

(具体见附件)