

乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担因公负伤致残等级、职业病伤害程度、非因工伤（残）或因病丧失劳动能力鉴定的组织管理工作。

（二）承担长期护理保险参保人员失能评定工作。

（三）承担全市劳动能力鉴定协议医疗机构、劳动能力鉴定专家库的管理，规范鉴定专家的工作流程；承担劳动能力鉴定工作人员、长护险评估人员的业务培训工作。

（四）开展全市工伤职工辅助器具确认、延长停工留薪期确认，工伤与疾病相关联鉴定、工伤职工康复确认等工作。

（五）承担自治区事业单位、社会团体、民办非企业及驻乌中央直属企业、驻疆铁路系统等工伤职工的工伤初次鉴定、辅助器具确认等工作。

（六）承担生活自理障碍鉴定及其他受委托的劳动能力鉴定工作。

（七）承担市劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心 2022 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心部门决算包括：乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 340.29 万元，其中：本年收入合计 336.22 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 4.07 万元。收入总计与上年相比，增加 11.77 万元，增长 3.58%，主要原因是：增加新招录人员经费收入。

支出总计 340.29 万元，其中：本年支出合计 315.70 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 24.59 万元。支出总计与上年相比，增加 11.77 万元，增长 3.58%，主要原因是：增加新招录人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 336.22 万元，其中：财政拨款收入 336.16 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 315.70 万元，其中：基本支出 276.95 万元，占 87.73%；项目支出 38.75 万元，占 12.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 340.23 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 4.07 万元，财政拨款本年收入 336.16 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 11.77 万元，增长 3.58%，主要原因是：增加新招录人员经费收入。

财政拨款支出总计 340.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 24.53 万元，财政拨款本年支出 315.70 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 11.77 万元，增长 3.58%，主要原因是：增加新招录人员经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 307.96 万元，决算数 340.23 万元，预决算差异率 10.48%，主要原因是：新招录人员经费、人员工资晋升及奖金等收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 307.96 万元，决算数 340.23 万元，预决算差异率 10.48%，主要原因是：新招录人员经费、人员工资晋升及奖金等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315.70 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 8.69 万元，下降 2.68%，主要原因是：受疫情影响鉴定业务未能按时开展，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）315.70 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算数为 300.00 万元，比上年决算增加 8.80 万元，增长 3.02%，主要原因是：新招录人员经费、人员工资晋升及奖金等支出增加；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.50 万元，比上年决算增加 0.28 万元，增长 127.27%，主要原因是：增加退休人员奖金支出；

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）：支出决算数为 14.71 万元，比上年决算减少 3.95 万元，下降 21.17%，主要原因是：调整养老保险缴费基数，养老保险支出减少；

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）：支出决算数为 0.50 万元，比上年决算减少 13.81 万元，下降 96.51%，主要原因是：补缴人数较上年减少，职业年金支出下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.95 万元，其中：

人员经费 245.58 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 31.37 万元，包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.00 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 22.18%，主要原因是：受疫情影响“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100%，比上年减少 0.57 万元，下降 22.18%，主要原因是：受疫情影响“三公”经费支出减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆燃油、车辆维修等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位无公务接待费

支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严控车辆维修成本。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严控车辆维修成本；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心（事业单位）公

用经费 31.37 万元，比上年增加 10.33 万元，增长 49.10%，主要原因是：受疫情影响，我单位为维持鉴定工作正常开展购买的必要防疫物资及 2022 年新招录人员日常办公消耗，影响公用经费支出规模。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。

授予中小企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 129.65 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 16.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：公务用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 38.75 万元，全年执行数 38.75

万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过分析各项绩效评价结果及项目的整体评价结论，我单位积极履职，较好地完成了年度工作目标；二是加强预算绩效的管理、监督工作。发现的问题及原因：一是对预算指标管理认识不足；二是项目绩效编制的水平不足。下一步改进措施：一是提高鉴定业务完成效率，进一步细化；二是做好业务培训能力，健全指标体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		劳动鉴定性成本								
主管部门		乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心			实施单位		乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	70.20	38.75	38.75	10	100.00%	10.00分		
		其中：当年财政拨款	70.2	38.75	38.75	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况					
	根据相关的法律、法规及工作职责要求，认真开展劳动能力鉴定工作，全年实现各类鉴定人数5000人以上，各类集中鉴定10次以上，鉴定子项目主要包括有鉴定劳务费、专用材料费、办公费、印刷费、委托业务费等费用。保证日常的劳动鉴定工作正常开展，有效维护需求方的权益。				严格根据相关法律、法规及工作职责要求开展劳动能力鉴定工作，2022年全年完成各类工伤、病退、长护险鉴定5560人次，各类集中鉴定73次，基本完成年度预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	各类鉴定人数	>=6000人	5560人	5	4.63	因疫情原因鉴定工作暂停4个月，在疫情防控下沉工作结束后，加班加点完成各类鉴定763人，减少疫情期间的积压量。		
		数量指标	各类集中鉴定次数	>=10次	73次	5	5			
		数量指标	印刷、办公、专用材料支出涉及类别	>=3类	3类	5	5			
		数量指标	鉴定委托业务费涉及内容类别	>=3类	3类	5	5			
		数量指标	聘请病退、工伤鉴定专家，坐诊专家等人数	>=10人	402人	5	5			
		质量指标	按照国家鉴定标准开展鉴定，鉴定准确率	>=90%	99%	5	5			
		时效指标	各类鉴定业务完成的及时性	=60工作日	60工作日	5	5			
		成本指标	印刷费、办公费、专用材料费	<=10.4万元	6.2万元	5	5			
		成本指标	鉴定委托业务费	<=8.5万元	8.41万元	5	5			
		成本指标	病退、工伤鉴定专家评审费、鉴定劳务费、长护险评定劳务费等费用	<=51.3万元	24.14万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障鉴定工作正常开展	显著保障	完全达到预期效果	30	30			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意率	12	>=90%	93%	10	10		
总分						100	99.63分			

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》