上海市青浦区工伤认定事务中心2024年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区工伤认定事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区工伤认定事务中心 2024 年度决算表

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、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

第三部分 上海市青浦区工伤认定事务中心 2024 年度决算情况说明

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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市青浦区工伤认定事务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区工伤认定事务中心是上海市青浦区人力资源和社会保障局下属事业单位。其主要职责是：负责做好为本区工伤职工或其近亲属免费提供认定工伤、视同工伤、不得认定或视同工伤，以及劳动能力鉴定、工伤治疗、停工留薪期、辅助器具、生活护理、工伤康复、工伤复发、伤残津贴等咨询服务工作；负责工伤保险的调查分析、数据统计，定期提交统计数据和分析报告；根据工伤保险调查分析情况，指导、协助企业做好工伤预防工作；协助局机关做好工伤受理、调查核实、工伤认定等相关事务性工作；协助局机关做好劳动能力鉴定相关事务性工作；承担局机关交办的其他事务性工作。

二、机构设置

本单位设岗位15个，其中为管理岗位13个，占岗位总量的87%。其中领导管理岗位3个，分别为七级领导管理岗位1个，八级领导管理岗位2个。普通管理岗位10个，分别为八级普通管理岗位1个，九级普通管理岗位9个。专业技术岗位2个，占岗位总量的13%，分别为信息管理12级1个、档案管理12级1个。

根据上述职责，上海市青浦区工伤认定事务中心没有内设机构。

第二部分　　上海市青浦区工伤认定事务中心2024年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	735.6	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	677.83
		九、卫生健康支出	32.86
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	735.6	本年支出合计	735.6
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	735.6	总计	735.6

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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							
合计		735.6	735.6					
208	社会保障和就业支出	677.83	677.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	592.55	592.55					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	592.55	592.55					
20805	行政事业单位养老支出	85.28	85.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43					
210	卫生健康支出	32.86	32.86					
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86					
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86					
221	住房保障支出	24.91	24.91					

22102	住房改革支出	24.91	24.91					
2210201	住房公积金	24.91	24.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

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						
合计		735.6	577.72	157.88			
208	社会保障和就业支出	677.83	519.95	157.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	592.55	434.67	157.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	592.55	434.67	157.88			
20805	行政事业单位养老支出	85.28	85.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43				
210	卫生健康支出	32.86	32.86				
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86				
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86				
221	住房保障支出	24.91	24.91				

22102	住房改革支出	24.91	24.91				
2210201	住房公积金	24.91	24.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	735.6	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	677.83	677.83		
		九、卫生健康支出	32.86	32.86		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.91	24.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	735.6	本年支出合计	735.6	735.6		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	735.6	总计	735.6	735.6		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	677.83	519.95	157.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	592.55	434.67	157.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	592.55	434.67	157.88
20805	行政事业单位养老支出	85.28	85.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	
210	卫生健康支出	32.86	32.86	
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	
221	住房保障支出	24.91	24.91	
22102	住房改革支出	24.91	24.91	
2210201	住房公积金	24.91	24.91	
合计		735.6	577.72	157.88

注：本表反映单位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

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	527.56	302	商品和服务支出	46.51
30101	基本工资	59.73	30201	办公费	13.7
30102	津贴补贴	8.03	30202	印刷费	3.67
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	282.65	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.85	30206	电费	
30109	职业年金缴费	28.43	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	24.91	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45
30199	其他工资福利支出	31.76	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.33
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	9.11
30309	奖励金		30229	福利费	6.47
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.5
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.76
			310	资本性支出	3.65
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.65
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	

			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		527.56	公用经费合计		50.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.5	0.17									0.5	0.17

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

说明：上海市青浦区工伤认定事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区工伤认定事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市青浦区工伤认定事务中心2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区工伤认定事务中心2024年度收入支出总计735.6万元。与2023年度相比，收入支出总计增加28.22万元，增长3.99%。主要原因：人员经费的调整及业务专项增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计735.6万元，其中：财政拨款收入735.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计735.6万元，其中：基本支出577.72万元，占78.54%；项目支出157.88万元，占21.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区工伤认定事务中心2024年度财政拨款收入支出总计735.6万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加28.22万元，增长3.99%。主要原因：人员经费的调整及业务专项增加。

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

一般公共预算财政拨款支出735.6万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.22

万元，增长 3.99%。主要原因：人员经费的调整及业务专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 735.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）677.83 万元，占 92.15%；卫生健康支出（类）32.86 万元，占 4.47%；住房保障支出（类）24.91 万元，占 3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 707.67 万元，支出决算为 735.6 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及业务专项增加。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：工伤认定中心职工的工资福利和部分社保缴纳，以及工伤认定、劳动能力鉴定等工作的业务经费。年初预算为 558.18 万元，支出决算为 592.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及业务专项的调增。

2、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：工伤认定中心职工社保缴纳。年初预算为 58.33 万元，支出决算为 56.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：工伤认定中

心职工社保职业年金缴纳。年初预算为 29.17 万元，支出决算为 28.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：工伤认定中心职工医疗保险缴纳。年初预算为 36.46 万元，支出决算为 32.86 万元。决算数小于预算数的主要是社保缴费率调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：工伤认定中心职工公积金缴纳。年初预算为 25.52 万元，支出决算为 24.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 577.72 万元。其中：人员经费 527.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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；公用经费 50.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34%，其中：因公出国（境）费决算

为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：业务接待压减。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.07 万元，增长 70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 70%。公务接待费支出增加的主要原因是 2024 年业务接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于工伤认定、鉴定专家业务接待，公务接待 8 批次、37 人次，

其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区工伤认定事务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区工伤认定事务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区工伤认定事务中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了青浦区工伤认定事务中心预算绩效管理制度，建立了青浦区工伤认定事务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目1个，涉及预算金额76.4万元；绩效跟踪评价的2024年度项目1个，涉及预算金额76.4万元；绩效自评的2024年度项目1个，涉及预算金额76.4万元，平均得分99.88分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区工伤认定事务中心2024年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区工伤认定事务中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1 万元，其中：货物采购金额 1 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦区工伤认定事务中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。