

2022年预算收支总表

部门：[209105]山西省工伤保险管理服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,762.94	一般公共服务支出	591.71	591.71	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,129.97	1,129.97	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	41.26	41.26	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,762.94	本年支出合计	1,762.94	1,762.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,762.94	支出总计	1,762.94	1,762.94	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,762.94	1,762.94					
201	[201]一般公共服务支出	591.71	591.71					
20101	[20101]人大事务	591.71	591.71					
2010150	[2010150]事业运行	591.71	591.71					
208	[208]社会保障和就业支出	1,129.97	1,129.97					
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,034.75	1,034.75					
2080107	[2080107]社会保险业务管理事务	78.75	78.75					
2080108	[2080108]信息化建设	956.00	956.00					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	95.22	95.22					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74					
210	[210]卫生健康支出	41.26	41.26					
21011	[21011]行政事业单位医疗	41.26	41.26					
2101102	[2101102]事业单位医疗	41.26	41.26					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,762.94	728.19	1,034.75
201	[201]一般公共服务支出	591.71		
20101	[20101]人大事务	591.71		
2010150	[2010150]事业运行	591.71	591.71	
208	[208]社会保障和就业支出	1,129.97		
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,034.75		
2080107	[2080107]社会保险业务管理事务	78.75		78.75
2080108	[2080108]信息化建设	956.00		956.00
20805	[20805]行政事业单位养老支出	95.22		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	63.48	63.48	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	31.74	31.74	
210	[210]卫生健康支出	41.26		
21011	[21011]行政事业单位医疗	41.26		
2101102	[2101102]事业单位医疗	41.26	41.26	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,762.94	一般公共服务支出	591.71	591.71	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,129.97	1,129.97	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	41.26	41.26	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,762.94	本年支出合计	1,762.94	1,762.94	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	1,762.94	支出总计	1,762.94	1,762.94	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,762.94	728.19	1,034.75
201	[201]一般公共服务支出	591.71	591.71	
20101	[20101]人大事务	591.71	591.71	
2010150	[2010150]事业运行	591.71	591.71	
208	[208]社会保障和就业支出	1,129.97	95.22	1,034.75
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,034.75		1,034.75
2080107	[2080107]社会保险业务管理事务	78.75		78.75
2080108	[2080108]信息化建设	956.00		956.00
20805	[20805]行政事业单位养老支出	95.22	95.22	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	
210	[210]卫生健康支出	41.26	41.26	
21011	[21011]行政事业单位医疗	41.26	41.26	
2101102	[2101102]事业单位医疗	41.26	41.26	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	728.19	
工资福利支出	625.85	
基本工资	234.43	
津贴补贴	33.61	
奖金	1.83	
绩效工资	158.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	63.48	
职业年金缴费	31.74	
职工基本医疗保险缴费	33.33	
公务员医疗补助缴费	7.94	
其他社会保障缴费	3.57	
住房公积金	57.29	
商品和服务支出	95.20	
办公费	15.00	
印刷费	2.00	
水费	3.00	
电费	6.00	
取暖费	7.38	
物业管理费	11.31	
差旅费	8.50	
会议费	2.00	
培训费	3.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	13.01	
福利费	16.01	
其他交通费用	4.50	
其他商品和服务支出	2.50	
对个人和家庭的补助	7.14	
退休费	4.14	
奖励金	3.00	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：我单位无政府性基金预算收入

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：我单位无政府性基金预算支出

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注：我单位无国有资本经营预算收支预算

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	1.00

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

备注: 我单位无机关运行经费

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		社会保障卡工本费支出							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省工伤保险管理服务中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		28,680,000		年度资金总额：		9,560,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		28,680,000		省级财政资金		9,560,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我中心负责向全省参保群众收取因个人原因丢失或损坏的社会保障卡补卡工本费，收费标准为28元/卡，分成为省级20元，地市为8元。按照实际补卡数支付补卡工本费							
立项依据		《山西省发改委山西省财政厅关于重新核发人力资源和社会保障部门行政事业性收费标准及有关问题的通知》（晋发改价格发[2016]467号）；《山西省财政厅山西省物价局关于补办社会保障卡工本费收取等有关事项的复函》（晋财综函[2012]6号）							
项目设立必要性		收费资金，支付制作社保卡工本费、运输费等相关费用							
保证项目实施的制度、措施		收费资金，支付制作社保卡工本费、运输费等相关费用							
项目实施计划		社会公众首次发放社会保障卡实行免费，由各合作银行来投入制卡费用；因个人原因丢失或损坏需要补发的需向参保人员收取制卡费用。社会保障卡工本费支出用于支付制卡成本。我中心负责向全省参保对象收取28元/卡的社会保障卡补卡工本费，并根据晋财综函[2012]6号文件精神，收取的28元，其中20元用于支付制卡成本。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成非税收入征收计划				完成年度非税收入计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	支付社保卡卡数	≥350000张	数量指标	制作社保卡卡数	≤470000张		
		质量指标	制作的社保卡合格率	=100%	质量指标	制作的社保卡合格率	=100%		
		时效指标	制卡时间	办卡后1周之内	时效指标	制卡时间	办卡后1周之内		
			资金支付进度	年底前完成		资金支付进度	年底前完成		
	成本指标	单卡制作成本	≤20元	成本指标	单卡制作成本	≤20元			
					支付社保卡工本费	≤956万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否能保证参保人员正常使用	是	社会效益指标	是否能保证参保人员	是		
		生态效益指标			生态效益指标	是否提升参保群众	是		
可持续影响指标				可持续影响指标	社会保障卡质保期	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度	办卡参保人员满意度	≥90%	服务对象满意度	办卡参保人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	王宗兴	联系电话：	18735173882	填报日期：	202107			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		工伤档案用房租赁							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省工伤保险管理服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		789,000		年度资金总额：		263,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		789,000		省级财政资金		263,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>由于社保大楼办公场所有限，已无空间存放工伤保险业务历史档案。该中心于2021年10月9日以《关于商请解决山西省工伤保险管理服务中心（山西省社保卡管理中心）档案用房的报告》（晋人社厅函〔2021〕929号）请示机关事务管理局协商解决，省机关事务管理局于10月21日以《关于解决省工伤保险管理服务中心档案用房问题的复函》（晋管函〔2021〕86号）给予“采用租用方式临时解决档案用房面积不足问题，涉及租赁费用可申请财政解决”的建议。现就追加档案用房预算事宜汇报如下。一、现有档案存量情况 密集架12组，长10米*宽6米。内置工伤业务档案盒1662个，已装订档案1296本，均为工伤保险历年形成的业务档案，需要长期保存。此外，还有部分历史档案，含原信息中心招标文件4箱，工伤医疗费审批资料（2010-2014年）68箱和养老保险资料（1991-2018年）13箱，总计85箱。按照档案法有关规定，保管期限永久，不可随意处置。二、现有档案存放情况 事业单位重塑性改革前，原工伤保险中心属于自收自支单位，为妥善保管历史档案，方便业务办理汇总及时查阅核实，经原工伤中心主任办公会同意，租赁中化二建集团有限公司化建大厦6层15、16号房间临时存放档案，租赁面积257.34㎡，按照化建大厦统一租赁价格，租金和物业费两项合计263002元/年，租金年付，自筹解决。事业单位重塑性改革后，该单位变更为公益一类事业单位，经费需由财政全额保障。化建大厦租期已到，该单位2022年已无资金来源继续租赁档案用房。经与社保局多次协商，也无法腾出空间存放历史档案。鉴于以上情况，需与中化二建集团续签档案用房租赁合同，申请追加2022年档案用房预算263002元，解决历史档案存放问题。</p>							
立项依据		省机关事务管理局《关于解决省工伤保险管理服务中心档案用房问题的复函》（晋管函〔2021〕86号）							
项目设立必要性		为妥善保管历史档案，方便业务办理汇总及时查阅核实，经原工伤中心主任办公会同意，租赁中化二建集团有限公司化建大厦6层15、16号房间临时存放档案，租赁面积257.34㎡，按照化建大厦统一租赁价格，租金和物业费两项合计263002元/年，租金年付，自筹解决。事业单位重塑性改革后，该单位变更为公益一类事业单位，经费需由财政全额保障。化建大厦租期已到，该单位2022年已无资金来源继续租赁档案用房。经与社保局多次协商，也无法腾出空间存放历史档案。							
保证项目实施的制度、措施		确保工伤业务档案安全存放							
项目实施计划		租赁办公用房							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保工伤业务档案安全存放				确保工伤业务档案安全存放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	租用面积	=257.34平方米	数量指标	租用面积	=257.34平方米		
		质量指标	确保档案安全存放	是	质量指标	确保档案安全存放	是		
		时效指标	租用时间	=1年	时效指标	租用时间	=1年		
		成本指标	租用金额	=263000元	成本指标	租用金额	=263000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否提升参保群众办理各项社	提升	可持续影响指标	是否提升参保群众	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指	参保群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥80%		
负责人：	经办人：	王宗兴	联系电话：	6695510	填报日期：	20211103093519			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		工伤业务保险经办费							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省工伤保险管理服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,850,000		年度资金总额：		424,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,850,000		省级财政资金		424,500	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于支付工伤保险业务经费，主要是差旅费、业务培训费用等							
立项依据		《工伤保险管理条例》							
项目设立必要性		用于支付工伤保险业务经费，主要是差旅费、业务培训费用等							
保证项目实施的制度、措施		用于支付工伤保险业务经费，主要是差旅费、业务培训费用等							
项目实施计划		用于支付工伤保险业务经费，主要是差旅费、业务培训费用等							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成工伤保险发放核定等各项任务				完成年度工伤保险发放核定等各项任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥2000册	数量指标	印刷宣传资料	≥2000册		
			出差人次	≥500人次		出差人次	≥500人次		
			举行工伤保险业务培训	≥5次		举行工伤保险业务培训	≥5次		
		质量指标	是否满足工伤保险参保群众生	是	质量指标	是否满足工伤保险参保群众生	是		
			是否按照标准发放工伤保险待	是		是否按照标准发放工伤保险待	是		
		时效指标	工伤保险待遇发放时效	次月月底前	时效指标	工伤保险待遇发放时效	次月月底前		
	资金使用时效		年底前	资金使用时效		年底前			
	成本指标	工伤保险待遇是否按标准发放	是	成本指标	工伤保险待遇是否按标准发放	是			
		资金使用金额	≤1060000元		资金使用金额	≤1060000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否保障工伤群众生活保障	是	社会效益指标	是否保障工伤群众生活保障	是		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	确保工伤保险基金正常运转	是	可持续影响指标	确保工伤保险基金正常运转	是		
满意度指标	服务对象满意度指	参保群众满意程度	≥80%	服务对象满意度指标	参保群众满意程度	≥80%			
负责人：		经办人：	王宗兴	联系电话：	3042611	填报日期：	202107		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		社会保障卡工作经费							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省工伤保险管理服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		600,000		省级财政资金		100,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		社会保障卡是由人力资源和社会保障部统一规划，由各地人力资源和社会保障部门面向社会发行，用于人力资源和社会保障各项业务领域的集成电路（IC）卡，具有身份凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费和待遇领取等社会保障应用功能，以及现金存取、转账、消费等金融功能。是参保人享受社会保障和公共就业服务权益的有效凭证。							
立项依据		山西省人民政府《关于山西省社会保障卡建设的指导意见》（晋政办发[2010]107号），我中心机构职能负责全省社会保障卡发行和应用。							
项目设立必要性		确保社保卡业务工作开展							
保证项目实施的制度、措施		确保社保卡业务工作开展							
项目实施计划		确保社保卡业务工作开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保社保卡业务工作开展				确保年度社保卡各项工作任务顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展业务宣传活动	≥1次	数量指标	开展业务宣传活动	≥1次		
			组织业务培训	≥1次		组织业务培训	≥1次		
		质量指标	确保社保卡质量	=100%	质量指标	确保社保卡质量	=100%		
		时效指标	项目支付进度	年底前完成	时效指标	项目支付进度	年底前完成		
		成本指标	项目支付款项	≤20万元	成本指标	项目支付款项	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否能保证办卡人员正常使用	是	社会效益指标	是否能保证办卡人员	是		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	办理社保卡群众满意度	≥90%	服务对象满意度	办理社保卡群众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	王宗兴	联系电话：	0351-3042611	填报日期：	202107			