

2023 年度

福州市劳动能力鉴定

中心部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门预算单位构成	2
三、 部门主要工作任务	2-3
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、 收支预算总表	5
二、 收入预算总表	6
三、 支出预算总表	7
四、 财政拨款收支预算总表	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、 预算收支总体情况	16
二、 一般公共预算拨款支出情况	16-17
三、 政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17-18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	18-19
八、其他重要事项说明	19-20
第四部分名词解释	21-23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市劳动能力鉴定中心的主要职责是：

- (一) 全市劳动能力鉴定和申报受理等服务工作。
- (二) 组织、协调全市劳动能力鉴定技术诊断组工作。
- (三) 负责组织诊断专兼职工作人员、医疗专家的业务培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市劳动能力鉴定中心包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市劳动能力鉴定中心	全额拨款事业	6

三、部门主要工作任务

2023 年，福州市劳动能力鉴定中心主要任务是：贯彻落实福州市人力资源和社会保障局部署，坚持以科学发展观为指导，主动融入福州开发开放大局，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 进一步做好医疗卫生鉴定专家库更新工作，完善优化市级专家库结构，同时吸收部分省级专家入库，并实现省级专家与市级专家资源共享。

(二) 完善劳鉴中心的各项制度建设。将继续完善中心的各项制度建设，制定详细规章制度、规范工作流程，切实

加强制度建设。

（三）继续落实人社部、人社厅深化工伤保险领域“放管服”改革和工伤保险认定鉴定便民化服务，优化鉴定窗口服务，严格落实全面取消重复提交证明和材料的要求，探索推动劳动能力鉴定，缩短作出鉴定结论期限，对行动不便工伤（病）职工继续做好畅通上门鉴定“绿色通道”工作。

（四）探索“互联网+认定鉴定”信息化建设，进一步提升市级劳动能力鉴定业务数据采集的便民化功能，力争早日实现鉴定业务全流程实时记录、协同办理、信息共享，努力做到“数据多跑路、群众少跑腿”。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	179.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	162.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	17.19
		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、债务发行费用支出	
收入合计	179.47	支出合计	179.47

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	179.47	179.47									
500	福州市人力资源和社会保障局	179.47	179.47									
500007	福州市劳动能力鉴定中心	179.47	179.47									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	179.47	124.47	55.00			
208	社会保障和就业支出	162.28	107.28	55.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.94	90.94	55.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.94	90.94	55.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				
221	住房保障支出	17.19	17.19				
22102	住房改革支出	17.19	17.19				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				
2210202	提租补贴	1.94	1.94				
2210203	购房补贴	6.85	6.85				

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	179.47	一、社会保障和就业支出	162.28
		二、住房保障支出	17.19
收入合计	179.47	支出合计	179.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	179.47	124.47	55.00
208	社会保障和就业支出	162.28	107.28	55.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.94	90.94	55.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.94	90.94	55.00
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
221	住房保障支出	17.19	17.19	
22102	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	
2210202	提租补贴	1.94	1.94	
2210203	购房补贴	6.85	6.85	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位: 万元

注：本表无数据。

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位: 万元

注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	179.47
301	工资福利支出	115.74
302	商品和服务支出	63.73
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	124.47
301	工资福利支出	115.74
30101	基本工资	21.72
30102	津贴补贴	17.44
30103	奖金	32.92
30107	绩效工资	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89
30109	职业年金缴费	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69
30112	其他社会保障缴费	3.23
30113	住房公积金	8.40
302	商品和服务支出	8.73
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.88
30211	差旅费	0.20
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	0.50
30299	其他商品和服务支出	2.25

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市劳动能力鉴定中心部门收入预算为179.47万元，比上年增加48.68万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入179.47万元。

相应安排支出预算179.47万元，比上年增加48.68万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出124.47万元、项目支出55万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出179.47万元，比上年增加48.68万元，增长27%，主要原因是人员经费增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出145.94万元。主要用于在编人员经费、日常办公经费、劳动能力专家鉴定费用等支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.89万元。主要用于我单位参加事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出5.45万元。主要用于我单位职业年金缴费支出。

（四）2210201 住房公积金8.40万元，主要用于我单位住房公积金支出。

(五) 2210202 提租补贴 1.94 万元, 主要用于我单位提租补贴支出。

(六) 2210203 住房补贴 6.85 万元, 主要用于我单位住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 124.47 万元, 其中:

(一) 人员经费 115.74 万元, 主要包括: 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 8.73 万元, 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0.3万元，主要用于医院鉴定专家交流指导的接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福州市劳动能力鉴定中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金55万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公务费、劳务费等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		55	
	财政拨款：		55	
	其他资金：		0	
总体目标	完善优化市级专家库结构，吸收部分省级专家入库。提升服务水平和质量。解决好鉴定人员领取鉴定结论心切问题，让鉴定人员少跑腿。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥3000 份
			组织专家论证场次	≥70 场
		质量指标	项目办结率	≥90%
	时效指标	社会效益指标	完结准确性(完结正确率)	≥95%
			受益人次数	≥4000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥93%

2. 有关情况说明

我单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我单位系全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市劳动能力鉴定中心政府采购预算总额 3.80 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市劳动能力鉴定中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年福州市劳动能力鉴定中心预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。