

乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心 2024 年 单位决算公开

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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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

十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 承担因工负伤致残等级、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。

(2) 承担长期护理保险参保人员失能评定工作。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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 2024 年度,实有人数 24 人,其中:在职人员 22 人,增加 0 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 2 人,增加 0 人。

乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心无下属预算单位,下设 1 个科

室，分别是：本单位无下设科室。

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

2024年度收入总计461.43万元,其中:本年收入合计447.77万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余13.67万元。

2024年度支出总计461.43万元,其中:本年支出合计450.76万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余10.67万元。

收入支出总体与上年相比,增加46.76万元,增长11.28%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入447.77万元,其中:财政拨款收入447.77万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出450.76万元,其中:基本支出382.64万元,占84.89%;项目支出68.12万元,占15.11%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 461.43 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.66 万元，本年财政拨款收入 447.77 万元。财政拨款支出总计 461.43 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10.67 万元，本年财政拨款支出 450.76 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 46.83 万元，增长 11.30%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 401.89 万元，决算数 461.43 万元，预决算差异率 14.81%，主要原因是：追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 450.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 69.01 万元，增长 18.08%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 401.89 万元，决算数 450.76 万元，预决算差异率 12.16%，主要原因是：追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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)450.76 万元,占 100.00%。

（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406.03万元,比上年决算增加54.62万元,增长15.54%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。

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2.00万元,比上年决算增加0.50万元,增长33.33%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休经费增加。

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36.04万元,比上年决算增加7.20万元,增长24.97%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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6.69万元,比上年决算增加6.69万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增调出人员,职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出382.64万元,其中:人员经费356.32万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 26.33 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.80 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 6.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元，占 100.00%，比上年减少 0.12 万元，下降 6.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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 1.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心（事业单位）公用经费支出 26.33 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 7.29%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。

授予中小企业合同金额 2.28 万元，占政府采购支出总额的 84.13%，其中：授予小微企业合同金额 1.61 万元，占政府采购支出总额的 59.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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、主要负责人用车 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

休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 69.46 万元，全年执行数 68.12 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指标的评价结果及项目的整体评价结论实现了资金的合理配置，较好地完成了年度工作目标；二是有效的提升了管理水平，为高质量发展提供了保障。发现的问题及原因：一是项目绩效编制的水平不足；二是绩效管理必须坚持全面、客观、发展的眼光，结合项目特点、行业规律和政策目标进行深度分析，才能做出科学、准确的绩效判断。下一步改进措施：一是提升工作人员绩效管理意识，增强工作人员推行绩效评价的责任感；二是继续加大执行力度，确保财政资金用足、用实。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	劳动能力鉴定性成本支出							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局			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	64.69	51.46	51.46	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	64.69	51.46	51.46	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 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 6400 人以上，聘请专家 560 人次，评审会议场次 100 场，鉴定相关宣传 3 次以上。鉴定子项目主要包括劳务费、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。			认真开展劳动能力鉴定工作，全年实现各类鉴定人数 7581 人，聘请专家 633 人，评审会议场次 108 场，鉴定相关宣传 18 次。				
	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	>=6400 人 次	=7081 人次	10	10	人力资源 和社会保 障部财政 部关于印 发《企业职 工基本养 老保险病 残津贴暂 行办法》的 通知后，受 政策调整 因素申请 鉴定人数 增加。
			聘请劳动 能力鉴定 专家人数	>=560 人次	=633 人次	10	10	人力资源 和社会保 障部财政 部关于印

								发《企业职工基本养老保险病残津贴暂行办法》的通知后,受政策调整因素申请鉴定人数增加,邀请鉴定专家增加
			评审会议召开场次	>=100 场	=108 场	10	10	人力资源和社会保障部财政部关于印发《企业职工基本养老保险病残津贴暂行办法》的通知后,受政策调整因素申请鉴定人数增加,鉴定人数增加导致场次增加
			质量指标	劳务费发放准确率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定专家劳务费发放费用	≤48.72 万元	=48.72 万元	10	10	
			委托业务费	≤2.74 万元	=2.74 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定	显著保障	完全达到预期	30	30	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	鉴定专项经费							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局			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	18.00	18.00	16.66	10	92.56%	9.26 分	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	16.66	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 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 1900 以上，聘请劳动能力鉴定专家 110 人次以上，组织开展劳动能力评审会议 20 场以上。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。			认真开展劳动能力鉴定工作，全年实现各类鉴定人数 1979 人，聘请劳动能力鉴定专家 273 人次，组织开展劳动能力评审会议 36 场。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。				
	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	>=1900 人 次	=1979 人次	10	10	受政策调整因素申请鉴定人数增加。
			聘请劳动 能力鉴定 专家人次	>=110 人次	=273 人次	10	10	受政策调整因素申请鉴定人数增加，鉴定场次增加，邀请专家增加。
			组织开展 评审会议 场次	>=20 场	=36 场	10	10	受政策调整因素申请鉴定人数增加，鉴定场次增加
			劳动能力 鉴定工作	>=5 场	=9 场	5	5	受政策调整因素申

			站鉴定次数					请鉴定人数增加，鉴定场次增加
			全年鉴定结论送达数	>=6000 件	=6230 件	10	10	鉴定人数增加导致结论送达数增加
		质量指标	劳务费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定	显著保障	完全达到预期	40	40	
总分						100	99.26 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》