

**2026 年安化县工伤保险基金管理中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2026 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

安化县工伤保险基金管理中心的主要职责是：

- 1、负责全县企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的工伤保险征收工作；
- 2、负责用人单位工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况核查；
- 3、负责办理工伤保险登记；
- 4、负责进行工伤保险的调查统计和信息系统管理；
- 5、负责按照规定管理工伤保险基金的支出；
- 6、负责工伤保险基金的预决算和进行工伤医疗监管；
- 7、负责核定工伤保险待遇。

### （二）机构设置

根据编委核定，我中心为公益一类股级事业单位，纳入2026年部门预算编制范围。

## 二、部门预算单位构成

安化县工伤保险基金管理中心部门只有本级，没有其他二

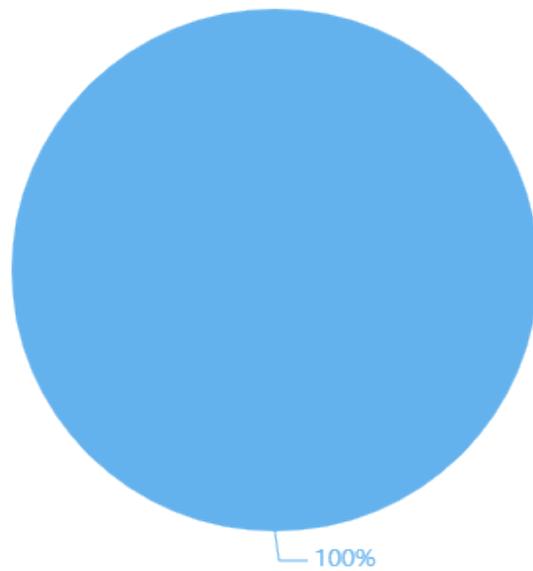
级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县工伤保险基金管理中心本级。

### **三、部门收支总体情况**

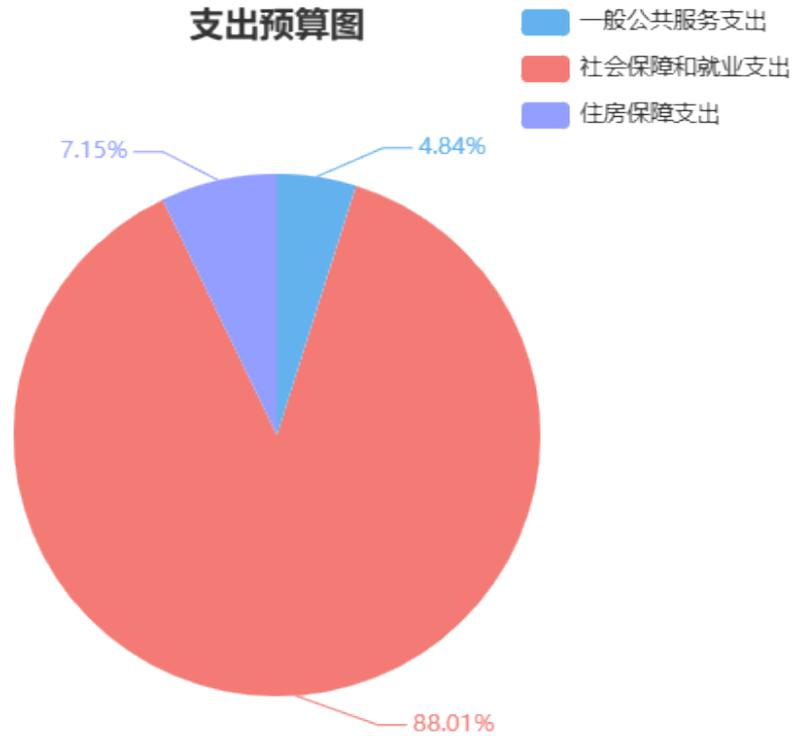
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 156.81 万元，其中：一般公共预算拨款 156.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 22.94 万元，上升 17.14%，主要是增加了新进人员的经费和老工伤统筹管理、基金稽核项目经费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026 年本部门支出预算 156.81 万元，其中：一般公共服务支出 7.59 万元，社会保障和就业支出 138.01 万元，住房保障支出 11.21 万元。支出较去年增加 22.94 万元，上升 17.14%，主要是用于支付新进人员的经费和老工伤统筹管理、基金稽核项目工作经费。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出156.81万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出7.59万元,占4.84%;社会保障和就业支出138.01万元,占88.01%;住房保障支出11.21万元,占7.15%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2026年本部门基本支出预算数141.81万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2026年本部门项目支出预算15.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老工伤纳入统筹运转 5.00 万元，主要用于保障老工伤人员纳入工伤保险统筹管理工作顺利开展，确保社会和谐稳定；中心工作经费（基金稽核工作经费）10.00 万元，主要用于保障全年基金稽核工作稳步推进，确保基金安全。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2026 年本部门机关运行经费 7.59 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 21.91%，主要是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 2.72 万元，主要是无相关支出。

**（三）一般性支出情况：**2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为156.81万元，其中，基本支出141.81万元，项目支出15.00万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 501004

单位名称： 安化县工伤保险基金管理中心

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	156.81	（一）一般公共服务支出	7.59	一、基本支出	141.81	一、机关工资福利支出	134.20
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	134.20	二、机关商品和服务支出	18.59
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	7.59	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.02	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	15.00	五、对事业单位经常性补助	4.00
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	15.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	138.01	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.02
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	11.21				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	156.81	本年支出合计	156.81	本年支出合计	156.81	本年支出合计	156.81
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	156.81	支出总计	156.81	支出总计	156.81	支出总计	156.81









# 财政拨款收支总表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	156.81	一、本年支出	156.81
（一）一般公共预算拨款	156.81	（一）一般公共服务支出	7.59
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	138.01
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	11.21
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	156.81	支 出 总 计	156.81

## 一般公共预算支出表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	156.81	141.81	134.20	0.02	7.59	15.00
			501	安化县人力资源和社会保障局	156.81	141.81	134.20	0.02	7.59	15.00
			501004	安化县工伤保险基金管理中心	156.81	141.81	134.20	0.02	7.59	15.00
201			201	一般公共服务支出	7.59	7.59			7.59	
201	01		20101	人大事务	7.59	7.59			7.59	
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	7.59	7.59			7.59	
208			208	社会保障和就业支出	138.01	123.01	122.99	0.02		15.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	123.06	108.06	108.04	0.02		15.00
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	123.06	108.06	108.04	0.02		15.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95	14.95			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95			
221			221	住房保障支出	11.21	11.21	11.21			
221	02		22102	住房改革支出	11.21	11.21	11.21			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.21	11.21	11.21			

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	7.59		7.59
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.55		0.55
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.04		2.04
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.50		1.50
301	工资福利支出	134.20	134.20	
30102	津贴补贴	20.26	20.26	
30101	基本工资	52.28	52.28	
30103	奖金	15.48	15.48	
30107	绩效工资	12.57	12.57	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	
30113	住房公积金	11.21	11.21	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.02	0.02	
合计		141.81	134.22	7.59

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 险 缴 费	住 房 公 积 金	其他工 资 福 利 支 出	合计	工 资 福 利 支 出	其他对 事 业 单 位 补 助
				合计	134.20	134.20	100.59	22.40	11.21				
			501	安化县人力资源和社会保障局	134.20	134.20	100.59	22.40	11.21				
			501004	安化县工伤保险基金管理中心	134.20	134.20	100.59	22.40	11.21				
208	01	09	501004	社会保险经办机构	108.04	108.04	100.59	7.45					
208	05	05	501004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95		14.95					
221	02	01	501004	住房公积金	11.21	11.21			11.21				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	134.20	100.59	52.28	20.26	15.48	12.57	22.40	14.95		6.41		1.04	11.21				
			501	安化县人力资源和社会保障局	134.20	100.59	52.28	20.26	15.48	12.57	22.40	14.95		6.41		1.04	11.21				
			501004	安化县工伤保险基金管理中心	134.20	100.59	52.28	20.26	15.48	12.57	22.40	14.95		6.41		1.04	11.21				
208	01	09	501004	社会保险经办机构	108.04	100.59	52.28	20.26	15.48	12.57	7.45			6.41		1.04					
208	05	05	501004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95						14.95	14.95									
221	02	01	501004	住房公积金	11.21												11.21				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.02	0.02				
			501	安化县人力资源和社会保障局	0.02	0.02				
			501004	安化县工伤保险基金管理中心	0.02	0.02				
208	01	09	501004	社会保险经办机构	0.02	0.02				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.02									0.02			
			501	安化县人力资源和社会保障局	0.02									0.02			
			501004	安化县工伤保险基金管理中心	0.02									0.02			
208	01	09	501004	社会保险经办机构	0.02									0.02			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	7.59	3.59	3.59								4.00	4.00		
			501	安化县人力资源和社会保障局	7.59	3.59	3.59								4.00	4.00		
			501004	安化县工伤保险基金管理中心	7.59	3.59	3.59								4.00	4.00		
201	01	02	501004	一般行政管理事务	7.59	3.59	3.59								4.00	4.00		

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	7.59	1.00				1.50	1.50				2.04										1.00		0.55				
			501	安化县人力资源和社会保障局	7.59	1.00				1.50	1.50				2.04										1.00		0.55				
			501004	安化县工伤保险基金管理中心	7.59	1.00				1.50	1.50				2.04										1.00		0.55				
201	01	02	501004	一般行政管理事务	7.59	1.00				1.50	1.50				2.04										1.00		0.55				

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
501	安化县人力资源和社会保障局						
501004	安化县工伤保险基金管理中心						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	15.00	15.00								15.00		
501	安化县人力资源和社会保障局	15.00	15.00								15.00		
501004	老工伤纳入统筹运转	5.00	5.00								5.00		
501004	中心工作经费（基金稽核工作经费）	10.00	10.00								10.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501004	安化县工伤保险基金管理中心	15.00											
501004	老工伤纳入统筹运转	5.00	保障老工伤人员纳入工伤保险统筹管理工作顺利开展，确保社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	老工伤纳入统筹运转经费	5				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	纳入统筹管理	提升					定性	
					质量指标	统筹管理效率	90			%	≥		
					时效指标	项目运行时间	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	老工伤人员纳入工伤保险	较高					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	90			%	≥						
501004	中心工作经费（基金稽核工作经费）	10.00	保障全年基金稽核工作稳步推进，确保基金安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	基金稽核工作经费	10				万元	≤	
					社会成本指标								

## 项目支出绩效目标表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501004	中心工作经费（基金稽核工作经费）	10.00	保障全年基金稽核工作稳步推进，确保基金安全稳定运行。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	基金稽核次数	10			%	≥		
					质量指标	基金安全率较同期提升	10			%	≥		
					时效指标	项目实施时间	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标	追回多发待遇	50			%	≥		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	90			%	≥		

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
50100 4	安化县工伤保险 基金管理中心	156.81	156.81				141.81	15.00	就业创业更有成效；基金运行安全平稳；劳动关系和谐稳定。	成本 指标	经济成 本指标	实现经 济成本 最小	定性	优		在年度绩效考核各类指标中，等级评定全部达优	优、良、合格、不合格		
												社会成 本指标	实现社 会成本 最小	定性	优		在年度绩效考核各类指标中，等级评定全部达优	优、良、合格、不合格	
												生态环 境成本 指标	实现生 态环境 影响最 小	定性	优		在年度绩效考核各类指标中，等级评定全部达优	优、良、合格、不合格	
											产出 指标	数量指 标	重点工 作任务 完成	定性	完成		真抓实干、争先创优	完成、基本完成、未完成	
												质量指 标	履职目 标实现	定性	完成		真抓实干、争先创优	完成、基本完成、未完成	
												时效指 标	按考核 节点持 续推进	定性	完成		真抓实干、争先创优	完成、基本完成、未完成	
											效益 指标	经济效 益指标	提高经 济发展 程度	定性	优		在年度绩效考核各类指标中，等级评定全部达优	优、良、合格、不合格	
												社会效 益指标	提高人 民生活 水平程 度	定性	优		在年度绩效考核各类指标中，等级评定全部达优	优、良、合格、不合格	
												生态效 益指标	促进绿 色发展	定性	优		在年度绩效考核各类指标中，等级评定全部达优	优、良、合格、不合格	
												可持续 影响指 标	促进全 方位可 持续发展 展程度	定性	优		在年度绩效考核各类指标中，等级评定全部达优	优、良、合格、不合格	
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象的满 意率	≥	98	等级	政务服务好评率	1%-100%	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。