

**2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

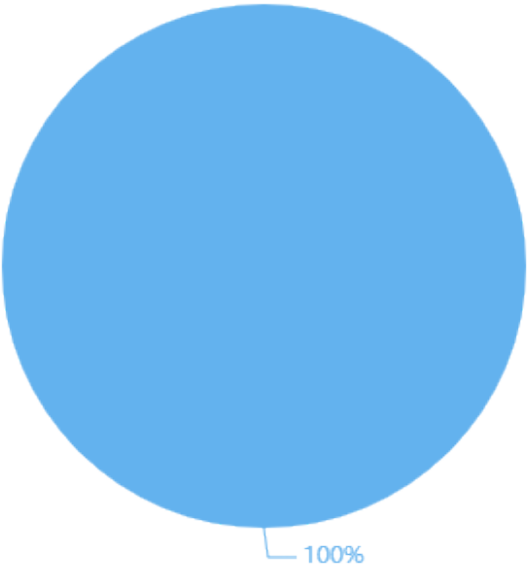
级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县工伤保险基金管理中心本级。

### **三、部门收支总体情况**

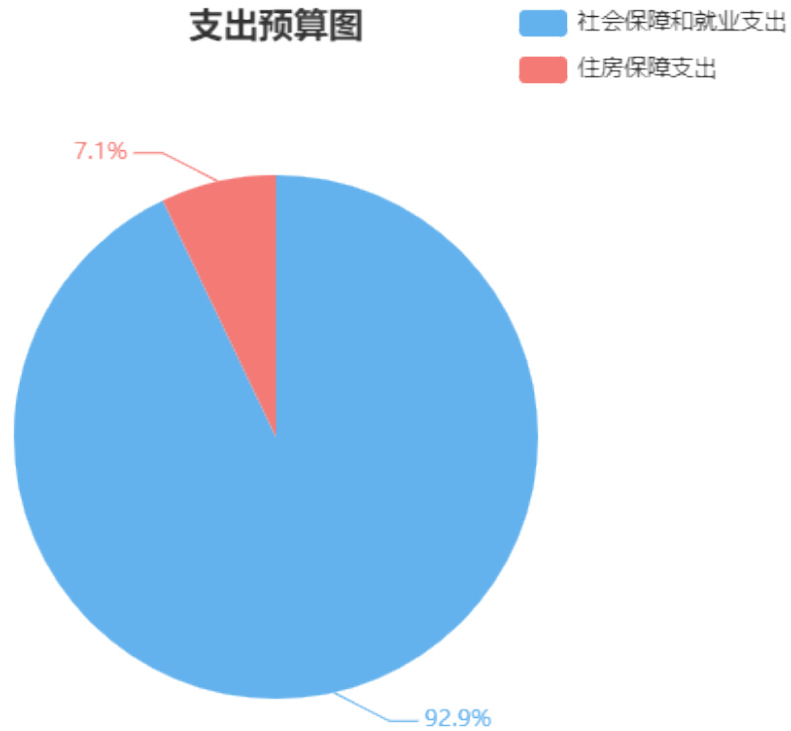
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 133.87 万元，其中：一般公共预算拨款 133.87 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 9.89 万元，下降 6.88%，主要是按照上级要求进一步压缩开支，精简预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算:** 2025 年本部门支出预算 133.87 万元，其中：社会保障和就业支出 124.36 万元，住房保障支出 9.51 万元。支出较去年减少 9.89 万元，下降 6.88%，主要是按照上级要求进一步压缩开支，减少支出。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 133.87 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 124.36 万元,占 92.90%;住房保障支出 9.51 万元,占 7.10%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2025 年本部门基本支出预算数 123.87 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:** 2025 年本部门项目支出预算 10.00 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：基金稽核工作经费（2025）5.00 万元，主要用于保障全年基金稽核工作稳步推进，确保基金安全等方面；老工伤纳入统筹运转经费（2025）3.00 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，确保社会和谐稳定等方面；网络维护费（2025）2.00 万元，主要用于网络升级改造和日常维护开支，保障单位网络正常运行等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 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**

2025 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：**2025 年本部门机关运行经费 9.72 万元，与上年预算持平，主要是因为按照上级要求进一步压缩开支，精简预算。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 2.72 万元，其中，公务接待费 2.72 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。2025

年“三公”经费预算与2024年持平，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

**（三）一般性支出情况：**2025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：**2025年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024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。2025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目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为133.87万元，其中，基本支出123.87万元，项目支出10.00万元，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 2025 年部门预算表**

# 2025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      | 133.87 | （一）一般公共服务支出     |        | 一、基本支出         | 123.87 | 一、机关工资福利支出    | 114.13 |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出         |        | 工资福利支出         | 114.13 | 二、机关商品和服务支出   | 16.42  |
| 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        | 9.72   | 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  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出         |        | 二、项目支出         | 10.00  | 五、对事业单位经常性补助  | 3.30   |
| 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  | 10.00  | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出    | 124.36 | 按项目管理的对个人和家庭的补 |        | 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  |        | （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      | 9.51   |                |        |               |        |
| 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 |        |                |        |               |        |
| 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            | 133.87 | 本年支出合计          | 133.87 | 本年支出合计         | 133.87 | 本年支出合计        | 133.87 |
| 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              | 133.87 | 支出总计            | 133.87 | 支出总计           | 133.87 | 支出总计          | 133.87 |









# 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            | 133.87 | 一、本年支出           | 133.87 |
| （一）一般公共预算拨款       | 133.87 | （一）一般公共服务支出      |        |
| 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     | 124.36 |
| （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       | 9.51   |
|                   |        | （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  | 133.87 | 支    出    总    计 | 133.87 |

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 |       |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-----------|------|------|-------|
|      |    |    |         |                  |        | 小计     | 人员经费      |      |      | 公用经费  |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出 |        | 对个人和家庭的补助 |      |      |       |
|      |    |    |         | 合计               | 133.87 | 123.87 | 114.13    | 0.02 | 9.72 | 10.00 |
|      |    |    | 501     | 安化县人力资源和社会保障局    | 133.87 | 123.87 | 114.13    | 0.02 | 9.72 | 10.00 |
|      |    |    | 501004  | 安化县工伤保险基金管理中心    | 133.87 | 123.87 | 114.13    | 0.02 | 9.72 | 10.00 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 124.36 | 114.36 | 104.62    | 0.02 | 9.72 | 10.00 |
| 208  | 01 |    | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 111.68 | 101.68 | 91.94     | 0.02 | 9.72 | 10.00 |
| 208  | 01 | 09 | 2080109 | 社会保险经办机构         | 111.68 | 101.68 | 91.94     | 0.02 | 9.72 | 10.00 |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.68  | 12.68  | 12.68     |      |      |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68  | 12.68  | 12.68     |      |      |       |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 9.51   | 9.51   | 9.51      |      |      |       |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 9.51   | 9.51   | 9.51      |      |      |       |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 9.51   | 9.51   | 9.51      |      |      |       |

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 |
| 301          | 工资福利支出         | 114.13       | 114.13 |      |
| 30103        | 奖金             | 13.77        | 13.77  |      |
| 30101        | 基本工资           | 41.99        | 41.99  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 17.37        | 17.37  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 12.57        | 12.57  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.87         | 0.87   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.37         | 5.37   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.68        | 12.68  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 9.51         | 9.51   |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.02         | 0.02   |      |
| 30309        | 奖励金            | 0.02         | 0.02   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 9.72         |        | 9.72 |
| 30205        | 水费             | 0.05         |        | 0.05 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.10         |        | 3.10 |
| 30228        | 工会经费           | 0.60         |        | 0.60 |
| 30226        | 劳务费            | 2.87         |        | 2.87 |
| 30206        | 电费             | 0.38         |        | 0.38 |

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 |
| 30217        | 公务接待费 | 2.72         |        | 2.72 |
| 合计           |       | 123.87       | 114.15 | 9.72 |

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<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 114.13 | 114.13   | 85.70       | 18.92      | 9.51      |              |            |            |                   |
|      |    |    | 501    | 安化县人力资源和社会保障局    | 114.13 | 114.13   | 85.70       | 18.92      | 9.51      |              |            |            |                   |
|      |    |    | 501004 | 安化县工伤保险基金管理中心    | 114.13 | 114.13   | 85.70       | 18.92      | 9.51      |              |            |            |                   |
| 208  | 01 | 09 | 501004 | 社会保险经办机构         | 91.94  | 91.94    | 85.70       | 6.24       |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 501004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68  | 12.68    |             | 12.68      |           |              |            |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 501004 | 住房公积金            | 9.51   | 9.51     |             |            | 9.51      |              |            |            |                   |

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<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计    | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 114.13 | 85.70 | 41.99    | 17.37    | 13.77 | 12.57    | 18.92  | 12.68                          |            | 5.37                   |                   | 0.87             | 9.51      |          |           |     |                  |
|      |    |    | 501    | 安化县人力资源和社会保障局    | 114.13 | 85.70 | 41.99    | 17.37    | 13.77 | 12.57    | 18.92  | 12.68                          |            | 5.37                   |                   | 0.87             | 9.51      |          |           |     |                  |
|      |    |    | 501004 | 安化县工伤保险基金管理中心    | 114.13 | 85.70 | 41.99    | 17.37    | 13.77 | 12.57    | 18.92  | 12.68                          |            | 5.37                   |                   | 0.87             | 9.51      |          |           |     |                  |
| 208  | 01 | 09 | 501004 | 社会保险经办机构         | 91.94  | 85.70 | 41.99    | 17.37    | 13.77 | 12.57    | 6.24   |                                |            | 5.37                   |                   | 0.87             |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 501004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68  |       |          |          |       |          | 12.68  | 12.68                          |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 501004 | 住房公积金            | 9.51   |       |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 9.51      |          |           |     |                  |

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 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计            | 9.72 | 6.42      | 0.60 |     |     |         |       | 2.72  |           |           |        | 3.10      | 3.30       | 3.30    |           |
|      |    |    | 501    | 安化县人力资源和社会保障局 | 9.72 | 6.42      | 0.60 |     |     |         |       | 2.72  |           |           |        | 3.10      | 3.30       | 3.30    |           |
|      |    |    | 501004 | 安化县工伤保险基金管理中心 | 9.72 | 6.42      | 0.60 |     |     |         |       | 2.72  |           |           |        | 3.10      | 3.30       | 3.30    |           |
| 208  | 01 | 09 | 501004 | 社会保险经办机构      | 9.72 | 6.42      | 0.60 |     |     |         |       | 2.72  |           |           |        | 3.10      | 3.30       | 3.30    |           |

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 | 福利费 | 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            | 9.72 |     |     |     |     | 0.05 | 0.38 |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 2.72  |       |       |       | 2.87 |       | 0.60 |     |           |       |         | 3.10      |
|      |    |    | 501    | 安化县人力资源和社会保障局 | 9.72 |     |     |     |     | 0.05 | 0.38 |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 2.72  |       |       |       | 2.87 |       | 0.60 |     |           |       |         | 3.10      |
|      |    |    | 501004 | 安化县工伤保险基金管理中心 | 9.72 |     |     |     |     | 0.05 | 0.38 |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 2.72  |       |       |       | 2.87 |       | 0.60 |     |           |       |         | 3.10      |
| 208  | 01 | 09 | 501004 | 社会保险经办机构      | 9.72 |     |     |     |     | 0.05 | 0.38 |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 2.72  |       |       |       | 2.87 |       | 0.60 |     |           |       |         | 3.10      |

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            | 2.72     |          |            |         |         | 2.72  |
| 501    | 安化县人力资源和社会保障局 | 2.72     |          |            |         |         | 2.72  |
| 501004 | 安化县工伤保险基金管理中心 | 2.72     |          |            |         |         | 2.72  |
|        |               |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025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 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

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 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。



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     | 10.00 |                                   |      |           |                |     |       |         |      |       |    |
| 501004 | 基金稽核工作经费（2025）    | 5.00  | 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       | 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      | 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    | 追回多发待遇完成数较同期提升 | 50  |       |         | %    | ≥     |    |
|        |                   |       |                                   |      | 社会效益指标    |                |     |       |         |      |       |    |
|        |                   |       |                                   |      | 生态效益指标    |                |     |       |         |      |       |    |
|        |                   |       |                                   |      | 可持续影响指标   |                |     |       |         |      |       |    |
| 501004 | 老工伤纳入统筹运转经费（2025） | 3.00  | 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 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度        | 90  |       |         | %    | ≥     |    |
|        |                   |       |                                   |      | 经济成本指标    | 老工伤纳入统筹运转经费    | 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 | 老工伤纳入统筹运转经费（2025） | 3.00 | 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  | 生态环境成本指标  |                 |     |       |         |      |       |    |
|        |                   |      |                                   | 产出指标  | 数量指标      | 纳入统筹管理水平较同期提升   | 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管理程度 | 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 | 网络维护费（2025）       | 2.00 | 网络升级改造和日常维护升级，保障网络正常运行。           | 成本指标  | 经济成本指标    | 网络维护项目投入        | 2   |       |         | 万元   | =     |    |
|        |                   |      |                                   |       | 社会成本指标    |                 |     |       |         |      |       |    |
|        |                   |      |                                   |       | 生态环境成本指标  |                 |     |       |         |      |       |    |
|        |                   |      |                                   | 产出指标  | 数量指标      | 网络故障次数较同期降低     | 50  |       |         | %    | ≥     |    |
|        |                   |      |                                   |       | 质量指标      | 网络优化升级          | 较高  |       |         |      | 定性    |    |

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 | 网络维护费（2025） | 2.00 | 网络升级改造和日常维护升级，保障网络正常运行。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施时间     | 1   |       |         | 年    | =     |    |  |
|        |             |      |                         | 效益指标  | 经济效益指标    |            |     |       |         |      |       |    |  |
|        |             |      |                         |       | 社会效益指标    | 办理各项业务效率提升 | 10  |       |         | %    | ≥     |    |  |
|        |             |      |                         |       | 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  |       |         | %    | ≥     |    |  |

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  |                             |              |           |              |            |     |      |                              |                              |             |  |
| 501004 | 安化县工伤保险基金管理中心 | 133.87 | 133.87 |         |          |      | 123.87 | 10.00 | 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    |                              | 在年度绩效考核与真抓实干考核各类指标中，等级评定全部达优 | 优、良、合格、未合格  |  |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       |                             |              |           | 社会成本指标       | 实现社会成本最小   | 定性  | 优    |                              | 在年度绩效考核与真抓实干考核各类指标中，等级评定全部达优 | 优、良、合格、未合格  |  |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       |                             |              |           | 生态环境成本指标     | 实现生态环境影响最小 | 定性  | 优    |                              | 在年度绩效考核与真抓实干考核各类指标中，等级评定全部达优 | 优、良、合格、未合格  |  |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       | 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    |                              | 在年度绩效考核与真抓实干考核各类指标中，等级评定全部达优 | 优、良、合格、未合格  |  |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       |                             |              |           | 社会效益指标       | 提高人民生活水平程度 | 定性  | 优    |                              | 在年度绩效考核与真抓实干考核各类指标中，等级评定全部达优 | 优、良、合格、未合格  |  |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       |                             |              |           | 生态效益指标       | 促进绿色发展     | 定性  | 优    |                              | 在年度绩效考核与真抓实干考核各类指标中，等级评定全部达优 | 优、良、合格、未合格  |  |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       |                             |              | 可持续影响指标   | 促进全方位可持续发展程度 | 定性         | 优   |      | 在年度绩效考核与真抓实干考核各类指标中，等级评定全部达优 | 优、良、合格、未合格                   |             |  |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       |                             | 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%                      |             |  |