

2026年部门预算公开表

单位编码： 353004

单位名称： 株洲市工伤保险服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：353004-株洲市工伤保险服务中心

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	580.57	（一）一般公共预算支出		一、基本支出	538.02	一、机关工资福利支出	429.04
经费拨款	580.57	（二）外交支出		工资福利支出	429.04	二、机关商品和服务支出	119.52
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	77.57	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	32.02	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	41.95	五、对事业单位经常性补助	
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	41.95	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	495.01	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	32.02
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	50.99	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		十四、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		十五、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	34.57				
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					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、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	580.57	本年支出合计	580.57	本年支出合计	580.57	本年支出合计	580.57
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	580.57	支出总计	580.57	支出总计	580.57	支出总计	580.57

单位：353004-株洲市工伤保险服务中心

功能科目			科目编码	科目名称	合计
类	款	项		合计	580.57
			353	株洲市人力资源和社会保障局	580.57
			353004	株洲市工伤保险服务中心	580.57
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	407.62
208	05	02	2080502	事业单位离退休	24.34
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.26
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	25.62
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11
221	02	01	2210201	住房公积金	34.57

财政拨款收支总表

单位：353004-株洲市工伤保险服务中心

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	580.57	一、本年支出	580.57
(一) 一般公共预算拨款	580.57	(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	495.01
(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	50.99
(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	34.57
		(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	580.57	支 出 总 计	580.57

一般公共预算支出表

单位：353004-株洲市工伤保险服务中心

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		商品和服务支出	运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	580.57	538.62	429.04	32.02	77.57	41.95
			353	株洲市人力资源和社会保障局	580.57	538.62	429.04	32.02	77.57	41.95
			353004	株洲市工伤保险服务中心	580.57	538.62	429.04	32.02	77.57	41.95
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	407.62	365.67	288.10		77.57	41.95
208	05	02	2080502	事业单位离退休	24.34	24.34		24.34		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	41.25			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	20.63			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	17.26			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	25.62			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	0.43	7.68		
221	02	01	2210201	住房公积金	34.57	34.57	34.57			

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：353004-株洲市工伤保险服务中心

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	社会保障缴 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	429.04	429.04	288.10	106.37	34.57				
			353	株洲市人力资源和社会保障局	429.04	429.04	288.10	106.37	34.57				
			353004	株洲市工伤保险服务中心	429.04	429.04	288.10	106.37	34.57				
208	01	09	353004	社会保险经办机构	288.10	288.10	288.10						
208	05	05	353004	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.25	41.25		41.25					
208	05	06	353004	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.63	20.63		20.63					
208	99	99	353004	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		1.18					
210	11	01	353004	行政单位医疗	17.26	17.26		17.26					
210	11	03	353004	公务员医疗补助	25.62	25.62		25.62					
210	11	99	353004	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43		0.43					
221	02	01	353004	住房公积金	34.57	34.57			34.57				

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: 353004-株洲市工伤保险服务中心

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
				合计	429.04	288.10	119.83	68.54	99.73	106.37	41.25	20.63	17.69	25.62	1.18	34.57				
			353	株洲市人力资源和社会保障局	429.04	288.10	119.83	68.54	99.73	106.37	41.25	20.63	17.69	25.62	1.18	34.57				
			353004	株洲市工伤保险服务中心	429.04	288.10	119.83	68.54	99.73	106.37	41.25	20.63	17.69	25.62	1.18	34.57				
208	01	09	353004	社会保险经办机构	288.10	288.10	119.83	68.54	99.73											
208	05	05	353004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25					41.25	41.25									
208	05	06	353004	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63					20.63		20.63								
208	99	99	353004	其他社会保障和就业支出	1.18					1.18				1.18						
210	11	01	353004	行政单位医疗	17.26					17.26			17.26							
210	11	03	353004	公务员医疗补助	25.62					25.62				25.62						
210	11	99	353004	其他行政事业单位医疗支出	0.43					0.43		0.43								
221	02	01	353004	住房公积金	34.57											34.57				

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：353004-株洲市工伤保险服务中心

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	32.02	7.90			24.12	
			353	株洲市人力资源和社会保障局	32.02	7.90			24.12	
			353004	株洲市工伤保险服务中心	32.02	7.90			24.12	
208	05	02	353004	事业单位离退休	24.34	0.22			24.12	
210	11	99	353004	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68				

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: 353004-株洲市工伤保险服务中心

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	32.02		24.12					7.90					
			353	株洲市人力资源和社会保障局	32.02		24.12					7.90					
			353004	株洲市工伤保险服务中心	32.02		24.12					7.90					
208	05	02	353004	事业单位离退休	24.34		24.12					0.22					
210	11	99	353004	其他行政事业单位医疗支出	7.68							7.68					

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：353004-株洲市工伤保险服务中心

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	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	77.57	77.57	36.28	1.00	1.00			0.80		5.20		33.29			
			353	株洲市人力资源和社会保障局	77.57	77.57	36.28	1.00	1.00			0.80		5.20		33.29			
			353004	株洲市工伤保险服务中心	77.57	77.57	36.28	1.00	1.00			0.80		5.20		33.29			
208	01	09	353004	社会保险经办机构	77.57	77.57	36.28	1.00	1.00			0.80		5.20		33.29			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：353004-株洲市工伤保险服务中心

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	6.00		5.20		5.20	0.80
353	株洲市人力资源和社会保障局	6.00		5.20		5.20	0.80
353004	株洲市工伤保险服务中心	6.00		5.20		5.20	0.80

专项资金预算汇总表

单位：353004-株洲市工伤保险服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称(专项名称)	合计		预算额度											预算编制方式			
		运转类其他	特定目标类	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	财政专户	单位资金	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	41.96		41.96	41.96	41.96											41.96	
353	株洲市人力资源和社会保障局	41.96		41.96	41.96	41.96											41.96	
353004	工伤及监察经费	41.96		41.96	41.96	41.96											41.96	

项目支出绩效目标表

单位：353004-株洲市工伤保险服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	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	
353004	株洲市工伤保险服务中心		41.95											
353004	工伤及监察经费		41.95	实行工伤保险省级统筹；进一步强化扩面和建筑项目参保工作；全面落实工伤人员工伤待遇；积极开展工伤预防宣传工作。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。	成本指标	经济成本指标	年度预算支出完成情况	90	本年度内预算总支出的完成情况	10	%	≥		
						社会成本指标								
						生态环境成本指标								
					产出指标	数量指标	全市工伤保险参保人数	50	全市工伤保险参保人数	10	万人	≥		
						质量指标	劳动保障治理水平	有效提升	劳动保障治理水平	10		定性		
							维护社会稳定、努力构建和谐劳动关系	成效显著	维护社会稳定、努力构建和谐劳动关系	10		定性		
							工伤保险足额发放	按政策足额发放	工伤保险足额发放	10		定性		
					时效指标	及时支付工伤待遇	2	及时支付工伤待遇	10	月	≤			
					效益指标	经济效益指标								
						社会效益指标	工伤保险政策知晓率	逐年提高	工伤保险政策知晓率	5		定性		
							工伤保险费率调整	按政策调整	工伤保险费率调整	5		定性		
							长期待遇领取资格认证覆盖率	100	长期待遇领取资格认证覆盖率	10	%	=		
						生态效益指标								
					可持续影响指标	工伤保险待遇持续发放率	100	工伤保险待遇持续发放率	10	%	=			
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	90	参保单位满意度	5	%	≥		
职工满意度	90	职工满意度	5	%			≥							

整体支出绩效目标表

353004-株洲市工伤保险服务中心

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
353004	株洲市工伤保险服务中心	580.57	580.57				538.62	41.95	<p>实行工伤保险省级统筹；进一步强化扩面和建筑项目参保工作；全面落实工伤人员工伤待遇；积极开展工伤预防宣传工作；宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。</p>	成本指标	经济成本指标	经费及时支付率	≥	90	%	经费及时支付率	10	
									产出指标	数量指标	全市工伤保险参保人数	≥	50	万人	全市工伤保险参保人数	10		
											劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	90	%	劳动保障监察举报投诉案件结案率	10		
										质量指标	维护社会劳动关系稳定	定性	效益显著		维护社会劳动关系稳定	5		
											工伤保险足额发放	定性	按政策执行		工伤保险足额发放	5		
										时效指标	年度日常巡查按时完成率	≥	90	%	年度日常巡查按时完成率	10		
											工伤保险待遇持续发放率	≥	90	%	工伤保险待遇持续发放率	10		
									效益指标	经济效益指标	低成本解决劳动纠纷问题	定性	效益显著		低成本解决劳动纠纷问题	10		
											工伤保险政策知晓率	定性	逐年提高		工伤保险政策知晓率	10		
										生态效益指标								
										可持续影响指标	保障劳动者合法权益	定性	不断提升		保障劳动者合法权益	10		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	服务对象满意率	10		