

益阳市工伤保险服务中心2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年单位预算表

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（按单位预算经济分类）
- 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（纵向）
- 9、一般公共预算基本支出表（横向）
- 10、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)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
- 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)(按政府预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
- 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
- 16、一般公共预算“三公”经费支出表
- 17、政府性基金预算支出表
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
- 20、国有资本经营预算表
- 21、财政专户管理资金预算支出表
- 22、专项资金预算汇总表
- 23、项目支出绩效目标表
- 24、整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责办理工伤保险参保登记、人员异动、费率核定。
- 2、负责工伤保险基金管理、工伤费用审核、结算和支付。
- 3、负责全市工伤保险医疗、康复定点机构、辅助器具定点机构的审查和服务协议的签订以及工伤保险医疗监管工作。
- 4、完成市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

益阳市工伤保险服务中心内设机构包括：本部门共有在职编制人数16人，实有在职人数16人。退休人数3人。内设科室5个（含5个副科级科室），分别为办公室、业务科、征缴科、财务科及稽核调查科。

二、预算单位构成

益阳市工伤保险服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市工伤保险服务中心本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资产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年本单位收入预算312.7万元，其中，公共财政预算拨款312.7万元。收入较去年增加36.63万元，主要原因是新增人员一名以及新增场地运转、基金监管等专项经费。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算312.7万元，其中：社会保障和就业支出272.8万元，卫生健康支出21.11万元，住房保障支出18.8万元。支出较去年增加36.63万元，主要原因是新增人员以及新增场地运转、基金监管专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算312.7万元，其中：社会保障和就业支出272.8万元，占87.24%；卫生健康支出21.11万元，占6.75%；住房保障支出18.8万元，占6.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算274.4万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算38.3万元，主要是单位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：行政运行支出38.3万元，主要用于单位位于世纪大厦的场地运转，包括支付商用水电费、物业管理费等；以及用于开展工伤保险基金监管安全评估等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费44.63万元，比上年预算增加0.58万元，增长1.31%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，较上年压减基本公用支出预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2025年与2024年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.5万元，拟召开全市工伤保险工作会议，人数50人，内容为征缴扩面、协议医疗机构检查；培训费预算0.6万元，拟召开参保单位征缴业务培训、协议医疗机构检查人员培训，人数150人，

内容为参保单位征缴、工伤待遇申领等业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额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，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车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，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车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）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为312.7万元，基本支出274.4万元，单位项目支出38.3万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“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、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

第二部分 2025年单位预算表

603004 益阳市工伤保险服务中心部门预算公开表

.xlsx