

**2026 年城步苗族自治县工伤失业保险服务中
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

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2026 年部门收支总体情况

(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、国有资本经营预算支出

七、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) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

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

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

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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城步苗族自治县工伤失业保险服务中心的主要职责是：

（一）负责全县范围内所有人用人单位，包括企业（国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业等）、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位等的工伤保险缴费基数的核定和保险费征收、待遇核发工作；

（二）负责工伤职工转诊、转院和工伤职工康复审批、报批工作；

（三）负责医疗机构签订工伤医疗服务协议，并对其服务质量进行监督检查；

（四）负责工伤职工和供养亲属领取工伤保险待遇资格认证工作；

（五）负责工伤保险业务基础数据调查、统计、分析、按时编报工伤保险业务统计报表工作；

（六）负责对有关工伤保险档案及其他资料的装订和存档工作。

（七）负责全县所有参保单位的失业保险登记、基数申报

核定、缴费、人员增减异动、关系转迁、失业人员管理、政策咨询等业务。

(八) 其他代办代发事项。

(二) 机构设置

城步县工伤失业保险基金管理站单位内设机构包括：内设工伤保险业务股、失业保险业务股、基金风险防控股、工伤事故调查服务股、基金结算股、财务室、综合办公室。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治县工伤失业保险服务中心部门只有本级，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城步苗族自治县工伤失业保险服务中心本级。

三、2026年部门收支总体情况

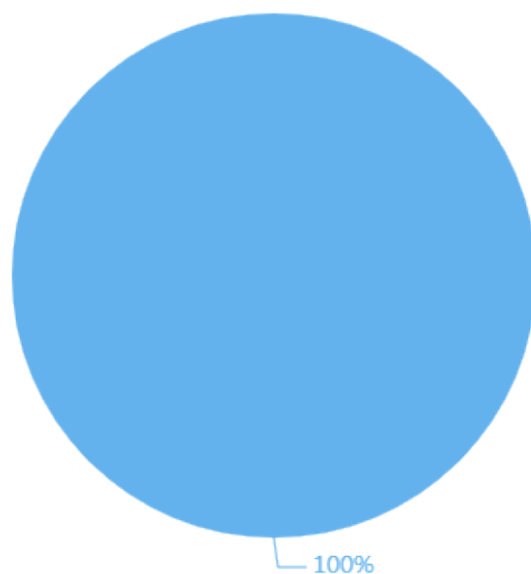
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

(一) 收入预算：2026年本单位收入预算99.75万元，其中：一般公共预算拨款99.75万元，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，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级

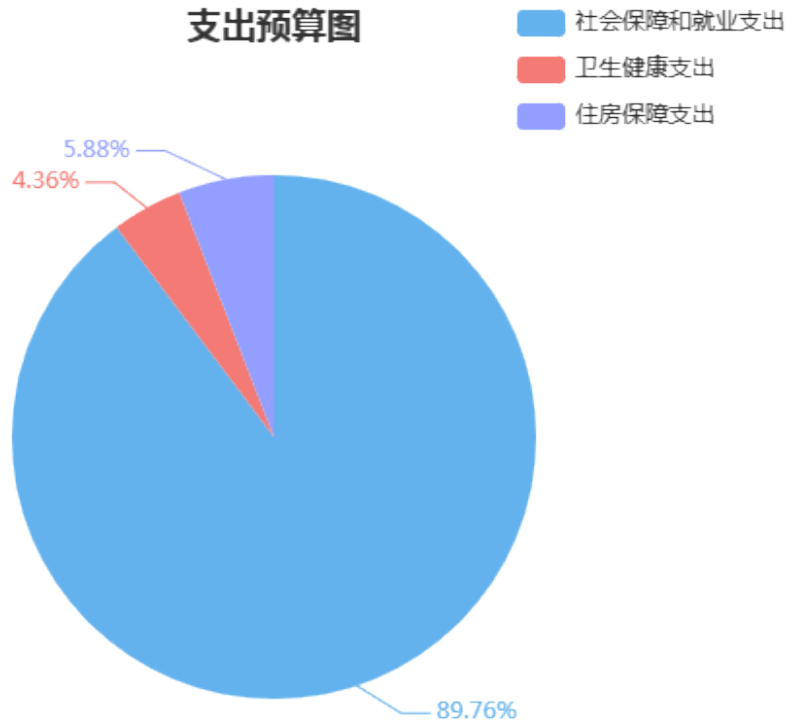
财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 11.78 万元，上升 13.39%。主要是人员有所增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年支出预算 99.75 万元，其中：社会保障和就业支出 89.54 万元，卫生健康支出 4.35 万元，住房保障支出 5.87 万元。支出较去年增加 11.78 万元，上升 13.39%。主要是人员有所增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出99.75万元（含上级财政补助0万元），其中：社会保障和就业支出89.54万元，占89.76%；卫生健康支出4.35万元，占4.36%；住房保障支出5.87万元，占5.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数93.75万元，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年本单位项目支出预算6.00万元，

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：2026年信息系统维护费（失业保险3万元工伤保险3万元）6.00万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位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年城步苗族自治县工伤失业保险服务中心机关运行经费14.09万元，比上年预算增加2.91万元，上升26.03%。主要是人员有所增加。

（二）“三公”经费预算：2026年城步苗族自治县工伤失业保险服务中心“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0.20万元，主要是严格控制“三公”费用支出。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车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：本单位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99.75万元，其中，基本支出93.75万元，项目支出6.00万元，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 部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 504010

单位名称： 城步苗族自治县工伤失业保险
服务中心

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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	99.75	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	93.75	一、机关工资福利支出	79.66
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	79.66	二、机关商品和服务支出	20.09
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	14.09	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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	6.00	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	6.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	89.54	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.35	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	5.87				
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	99.75	本年支出合计	99.75	本年支出合计	99.75	本年支出合计	99.75
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	99.75	支出总计	99.75	支出总计	99.75	支出总计	99.75

支出总表

单位：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		99.75	93.75	6.00			
			504	城步县人力资源和社会保障局	99.75	93.75	6.00			
			504010	城步苗族自治县工伤失业保险服务中心	99.75	93.75	6.00			
208			208	社会保障和就业支出	89.54	83.54	6.00			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	74.00	6.00			
208	01	08	2080108	信息化建设	6.00		6.00			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	74.00	74.00				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
210			210	卫生健康支出	4.35	4.35				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09				
221			221	住房保障支出	5.87	5.87				
221	02		22102	住房改革支出	5.87	5.87				

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	99.75	一、本年支出	99.75
（一）一般公共预算拨款	99.75	（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	89.54
（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	4.35
（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	5.87
		（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	99.75	支 出 总 计	99.75

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	99.75	93.75	79.66	0.00	14.09	6.00
			504	城步县人力资源和社会保障局	99.75	93.75	79.66		14.09	6.00
			504010	城步苗族自治县工伤失业保险服务中心	99.75	93.75	79.66		14.09	6.00
208			208	社会保障和就业支出	89.54	83.54	69.45		14.09	6.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	74.00	59.91		14.09	6.00
208	01	08	2080108	信息化建设	6.00					6.00
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	74.00	74.00	59.91		14.09	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	9.54			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54			
210			210	卫生健康支出	4.35	4.35	4.35			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	4.35			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.09			
221			221	住房保障支出	5.87	5.87	5.87			
221	02		22102	住房改革支出	5.87	5.87	5.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.87	5.87	5.87			

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	79.66	79.66	
30102	津贴补贴	17.17	17.17	
30107	绩效工资	10.70	10.70	
30101	基本工资	29.31	29.31	
30103	奖金	2.44	2.44	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.87	5.87	
302	商品和服务支出	14.09		14.09
30228	工会经费	0.35		0.35
30239	其他交通费用	5.34		5.34
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
合计		93.75	79.66	14.09

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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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 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	79.66	79.66	59.62	14.18	5.87				
			504	城步县人力资源和社会保障局	79.66	79.66	59.62	14.18	5.87				
			504010	城步苗族自治县工伤失业保险服务中心	79.66	79.66	59.62	14.18	5.87				
208	01	09	504010	社会保险经办机构	59.91	59.91	59.62	0.29					
208	05	05	504010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54		9.54					
210	11	02	504010	事业单位医疗	4.26	4.26		4.26					
210	11	03	504010	公务员医疗补助	0.09	0.09		0.09					
221	02	01	504010	住房公积金	5.87	5.87			5.87				

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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	其他工资福利支出
				合计	79.66	59.62	29.31	17.17	2.44	10.70	14.18	9.54		3.91	0.09	0.64	5.87				
			504	城步县人力资源和社会保障局	79.66	59.62	29.31	17.17	2.44	10.70	14.18	9.54		3.91	0.09	0.64	5.87				
			504010	城步苗族自治县工伤失业保险服务中心	79.66	59.62	29.31	17.17	2.44	10.70	14.18	9.54		3.91	0.09	0.64	5.87				
208	01	09	504010	社会保险经办机构	59.91	59.62	29.31	17.17	2.44	10.70	0.29					0.29					
208	05	05	504010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54						9.54	9.54									
210	11	02	504010	事业单位医疗	4.26						4.26		3.91		0.34						
210	11	03	504010	公务员医疗补助	0.09						0.09			0.09							
221	02	01	504010	住房公积金	5.87												5.87				

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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	合计	商品和服务支出
				合计	14.09	14.09	5.69								8.40			
			504	城步县人力资源和社会保障局	14.09	14.09	5.69								8.40			
			504010	城步苗族自治县工伤失业保险服务中心	14.09	14.09	5.69								8.40			
208	01	09	504010	社会保险经办机构	14.09	14.09	5.69								8.40			

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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	14.09																						0.35		5.34		8.40
			504	城步县人力资源和社会保障局	14.09																						0.35		5.34		8.40
			504010	城步苗族自治县工伤失业保险服务中心	14.09																						0.35		5.34		8.40
208	01	09	504010	社会保险经办机构	14.09																						0.35		5.34		8.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	0.00					
504	城步县人力资源和社会保障局						
504010	城步苗族自治县工伤失业保险服务中心						

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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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。

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	
504010	城步苗族自治县工伤失业保险服务中心	6.00											
504010	2026年信息系统维护费（失业保险3万元工伤保险3万元）	6.00	信息系统维护费（失业保险3万元工伤保险3万元）6.00万元	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	60000	经济成本控制情况	完成100%计25分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	≤		
					社会成本指标	经费使用的社会成本准确性	85	经费使用的社会成本控制情况	按时度考核	%	≥		
					生态环境成本指标	经费使用的生态环境成本	85	经费生态环境成本使用的情况	按时度考核	%	≥		
				产出指标	数量指标	经费使用的数量准确性	100	经费使用数量准确的情况	按时度考核	%	≥		
					质量指标	经费使用的质量可靠性	85	经费使用质量可靠的情况	完成100%计25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	%	=		
					时效指标	经费使用的时效合理性	85	经费使用的时效合理性	按时度考核	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	经费使用的经济效益控制性	85	经费经济效益控制的情况	按时度考核	%	≥		
					社会效益指标	经费使用的社会效益影响程度	85	经费使用的社会效益控制的情况	影响程度较高扣25分，否则不计分	%	>		
					生态效益指标	经费使用的生态效益的持续性	85	经费生态效益的持续性	按时度考核	%	≥		
					可持续影响指标	经费使用的持续影响情况	90	经费使用的持续影响情况	按时度考核	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意度	95	工作满意程度	满意度达到95%以上计25分，否则不计分	%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	
50401 0	城步苗族自治县 工伤失业保险服 务中心	99.75	99.75				93.75	6.00	保障统筹范围内各单位工伤失业保险基金的各项 工作正常开展，各项工作指标按时完成。	成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	≤	87973 9	元	经济使用成本控制情况	完成工作100%计25 分，每下降1%扣0. 5%，扣完为止		
											社会成 本指标	经费使 用的社 会成本 准确性	≥	85	%	经费使用到位的情况	按时度考核		
											生态环 境成本 指标	经费使 用的生 态环境 成本	≥	85	%	经费生态环境成本使用 的情况	按时度考核		
											产出 指标	数量指 标	经费使 用的数 量准备 性	≥	85	%	经费使用数量准确的 情况	按时度考核	
												质量指 标	经费使 用的质 量可靠 性	=	100	%	经费使用质量可靠的 情况	完成100%计25分， 每下降1%扣权重分1%， 扣完为止	
												时效指 标	经费使 用的时 效合理 性	≥	85	%	经费使用的时效合理 性	按时度考核	
											效益 指标	经济效 益指标	经费使 用的经 济效益 控制性	≥	85	%	经费经济效益控制的 情况	按时度考核	
												社会效 益指标	加强对 工作社 会效益 情况跟 踪	≥	85	%	社会效益影响程度	影响程度较高计25分， 否则不计分	
												生态效 益指标	经费使 用的生 态环境 成本	≥	85	%	经费使用的时效合理 性	按时度考核	

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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										
504010	城步苗族自治县工伤失业保险服务中心	99.75	99.75				93.75	6.00	保障统筹范围内各单位工伤失业保险基金的各项 工作正常开展，各项工作指标按时完成。	效益指标	可持续影响指标	经费使用的持续影响情况	≥	90	%	经费使用的持续影响情况	按时度考核	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意程度	≥	95	%	对工伤失业工作满意程度	满意度达到95%以上计25分，否则不计分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。