

天门市工伤保险服务中心 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市工伤保险服务部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、天门市工伤保险服务中心办理用人单位工伤保险费的申报核定事宜，进行工伤保险的调查、统计。

2、核定支付工伤保险待遇，开展工伤预防和工伤康复工作。

（二）机构设置情况

内设科室 3 个，分别为综合科、申报核定科、待遇结算科。

二、人员构成

天门市工伤保险服务中心编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人。在职实有人数 5 人，其中：事业人员 5 人。

第二部分 天门市工伤保险服务中心部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入总额 80.59 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 0.62 %。其中：一般公共预算财政拨款 80.59 万元。收入增长主要原因是增加了单列核定绩效。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 80.95 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 0.62 %。其中：人员类项目支出 69 万元，公用经费项目支出 6.19 万元，特定目标类项目支出 5.4 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 71.62 万元，占本年支出 88.47%；医疗卫生支出

2.75 万元，占本年支出 3.40%；住房保障支出 6.22 万元，占本年支出 7.68%。支出增长主要原因是增加了单列核定绩效。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 11.59 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.34%。其中：办公费 1.25 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.1 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 1 万元、维护费 0.15 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.44 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。增长主要原因是增加了办公和宣传费用。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算 0.1 万元，与上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2026 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

2026 无国有资产占用情况。

六、重点项目预算的绩效目标

2026 年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 27 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市工伤保险服务中心					
填报人	周博文	联系电话	0728-5220027			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	80.59	100%	62.69	75.92
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	80.59	100%	62.96	75.92
	支出构成	基本支出	75.19	93.3%	57.29	70.52
		项目支出	5.4	6.7%	5.4	5.4
合计		100%	100%	699.45	858.10	
部门职能概述	1、天门市工伤保险服务中心办理用人单位工伤保险费的申报核定事宜，进行工伤保险的调查、统计。 2、核定支付工伤保险待遇，开展工伤预防和工伤康复工作。					
年度工作任务	1、工伤保险					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社保基金工作经费	常年性项目	5.4	5.4	社会保险基金宣传	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	推进扩面、待遇、预防康复、经办提效、风险防控等重点工作。		全面完成参保扩面与基金征缴任务；强化工伤预防，开展重点企业培训与隐患排查；严控基金风险，稳步提升群众满意度。			
长期绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 就业综合指数	指标值	指标值确定依据	
				100%	计划标准	

		<u>数量</u> 指标	社保综合指数	100%	计划标准		
	效益指标	<u>可持续影响</u> 指标	便民利民	不断提升	计划标准		
		_____指标					
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准		
		_____指标					
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>前 年</u>	<u>上 年</u>		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	就业综合指数	97%	98%	100%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	社保综合指数	97%	98%	100%	计划标准
							
	效益指标	<u>可持续影响</u> 指标	便民利民	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
		_____指标					
	满意度指标	社会公众满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	95%	96%	100%	计划标准

附件2:

2026年部门预算项目申报表

填报日期: 2026年1月27日

单位: 万元

项目名称	稽核、宣传经费		
项目主管部门	天门市人力资源和社会保障 保障局	项目执行单位	天门市工伤保险 服务中心
项目负责人	田建波	联系电话	0728-5220027
单位地址	天门市陆羽大道西34号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	类		款
项目立项依据	根据市政府批复的文件, 保证工伤保险工作正常开展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 工伤保险政策宣传; 2. 工伤调查; 3. 大厅运行。		
项目总预算	5.4	项目当年预算	5.4
项目前两年预算	11.4		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 ☐ 2. 有变动 ☐ , 变动情况及理由是: _____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.4
	公共预算财政拨款		5.4
	其中: 申请当年预算拨款		5.4
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用以前年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				5.4
		1. 工伤政策宣传打印				1.4
		2. 工伤调查				1
		3. 大厅运行				2
	4. 参保核定				1	
	测算依据及说明					
项目绩效总目标		长期目标(截止2025年)			年度目标	
		目标1: 提高工伤保险知晓率 目标2: 提高职工参保人数			目标1: 提高工伤保险知晓率 目标2: 提高职工参保人数	
长期目标1:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	职工参保	12000	100%
			_____指标			
						
		效益指标	社会效率指标	工伤保险知晓率	100%	100%
			_____指标			
.....						
长期目标2:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	_____指标			
			_____指标			
						
		效益指标	_____指标			
			_____指标			
.....						
长期目标3:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	_____指标			
			_____指标			
						
		效益指标	_____指标			
			_____指标			

							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	职工参保	12000	12000	12000	100%
		_____指标					
							
	效益指标	社会效益指标	工伤保险知晓率	100%	100%	100%	100%
		_____指标					
.....							
年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
.....							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

第三部分 2026 年部门预算公开表

附表：2026 年部门预算公开表

一、部门收支总表

附表4-1

收支总表

填报部门：天门市工伤保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	80.59	一、一般公共服务支出	
运营拨款（补助）	80.59	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理非税收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	71.62
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.75
二、政府性基金预算收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	6.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	80.59	本年支出合计	80.59
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	80.59	支 出 总 计	80.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入。下同。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

填报部门：天门市工伤保险服务中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	80.59	80.59	80.59							
213	天门市人力资源和社会保障局	80.59	80.59	80.59							
213013	天门市工伤保险服务中心	80.59	80.59	80.59							

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

填报部门：天门市工伤保险服务中心

单位：万元

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
	合计	80.59	75.19	5.40			
208	社会保障和就业支出	71.62	66.22	5.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.69	58.29	5.40			
2080109	社会保险经办机构	63.69	58.29	5.40			
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
221	住房保障支出	6.22	6.22				
22102	住房改革支出	6.22	6.22				
2210201	住房公积金	6.22	6.22				

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门：天门市工伤保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80.59	一、本年支出	80.59
（一）一般公共预算拨款	80.59	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	80.59	（二）公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	71.62
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	2.75
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然灾害海洋气象等支出	

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门：天门市工伤保险服务中心

单位：万元

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	
	合计	80.59	73.19	69.00	6.19	3.40
208	社会保障和就业支出	71.62	66.22	60.03	6.19	3.40
20801	人力资源和社会保障事务	63.69	58.29	52.10	6.19	3.40
2080109	社会保险经办机构	63.69	58.29	52.10	6.19	3.40
20805	行政事业单位离退休支出	7.94	7.94	7.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	7.94		
210	卫生健康支出	2.75	2.75	2.75		
21001	行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
210102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
221	住房保障支出	6.22	6.22	6.22		
22102	住房改革支出	6.22	6.22	6.22		
2210201	住房公积金	6.22	6.22	6.22		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市工伤保险服务中心

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
	合计	75.19	69.00	6.19
301	工资福利支出	69.00	69.00	
30101	基本工资	26.93	26.93	
30102	津贴补贴	2.54	2.54	
30103	奖金	12.50	12.50	
30107	绩效工资	9.84	9.84	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.94	7.94	
30110	职工基本医疗保险费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	6.22	6.22	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	6.19		6.19
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.15		0.15

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市工伤保险服务中心

单位：万元

“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	
0.10					0.10

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市工伤保险服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2025 年本单位无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门：天门市工伤保险服务中心

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年预算			财政预算结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		5.40	5.40							
本级支出项目	租赁、宣传品费	5.40	5.40							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市工伤保险服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货

物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。