武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2025 年部门 预算表

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(分功能科目, 分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2025 年部门

预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区工伤保险管理办公室概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区工伤保险管理办公室的主要职责和业务范围是：负责辖区内《工伤保险条例》及人社部门政策法规的宣传、培训，工伤事故预防工作；负责辖区内工伤保险征收及参保扩面工作；负责辖区内工伤保险认定及待遇支付工作；负责辖区内建筑业农民工参加工伤保险扩面及认定工作；负责辖区内工伤保险政策咨询和接待工作；承担上级交办的其他事项等工作任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区工伤保险管理办公室部门预算包括：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室本级预算。

第二部分武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	110.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	110.65	本年支出合计	110.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	110.65	支 出 总 计	110.65
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。			

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	110.65	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	110.65	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082002	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	110.65	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位:

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	110.65	100.65	10.00			
208	社会保障和就业支出	110.65	100.65	10.00			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	110.65	100.65	10.00			
2080109	社会保险经办机 构	110.65	100.65	10.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.65	一、本年支出	110.65
（一）一般公共预算拨款	110.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	110.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	110.65	支 出 总 计	110.65

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	110.65	100.65	98.03	2.62	10.00
208	社会保障和就业支出	110.65	100.65	98.03	2.62	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.65	100.65	98.03	2.62	10.00
2080109	社会保险经办机构	110.65	100.65	98.03	2.62	10.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	110.65	100.65	98.03	2.62	10.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	110.65	100.65	98.03	2.62	10.00
082002	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	110.65	100.65	98.03	2.62	10.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	100.65	98.03	2.62
301	工资福利支出	92.03	92.03	0.00
30101	基本工资	18.04	18.04	0.00
30102	津贴补贴	3.76	3.76	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.40	12.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	7.68	7.68	0.00
30199	其他工资福利支出	3.87	3.87	0.00
302	商品和服务支出	2.62	0.00	2.62
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.64	0.00	0.64
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位:				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：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位:				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力 资源和社会保障局		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082002	武汉市黄陂区工 伤保险管理办公室		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T000000111	工伤保险扩 面	武汉市黄陂区 工伤保险管理 办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11

政府采购预算表

部门/单位:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							80	24		1920	0	0
09	社会保障科							80	24		1920	0	0
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局							80	24		1920	0	0
082002	武汉市黄陂区工 伤保险管理办公室	工伤保险扩面	[A07100300] 纸制品	[2080109]社会保险经办机构	[30299]其他商 品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	80	24	元	1920	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 2 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室					
填报人	董鹤	联系电话	027-61109129			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	110.65	100%	114.65	113.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	110.65	100%	114.65	113.55
	支出构成	人员类项目支出	98.03	88.59%	96.98	97.39
		运转类项目支出	2.62	2.37%	2.67	2.66
		特定目标类项目支出	10.00	9.04%	15.00	13.5
合 计		110.65	100%	114.65	113.55	
部门职能概述	1. 负责辖区内工伤保险宣传扩面工作 _____ ; 2. 负责辖区内工伤认定调查、劳动能力鉴定及工伤费用报销审核工作 _____ ;					
年度工作任务	1. 确保 2025 年新增工伤保险参保单位及参保人数达到目标值 _____ ; 2. 完成辖区内工伤保险费用的报销审核工作 _____ ; 3. 完成辖区内工伤预防、宣传及培训的组织工作 _____ ; 4. 维护工伤保险基金安全, 对工伤保险基金做好管理工作 _____ ; 5. 完成上级交办的其他工作 _____ ;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	工伤保险扩面	特定目标类	10.00	10.00	工伤保险扩面	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	确保 2025 年新增工伤保险参保单位及参保人数达到目标值。			确保 2025 年新增工伤保险参保单位及参保人数达到目标值。			
长期目标 1:	确保 2025 年新增工伤保险参保单位及参保人数达到目标值。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	工伤保险扩面经费	=10.00 万元		预算支出标准	
	产出指标	质量指标	工伤保险扩面完成率	≥95%		其他标准	
		数量指标	工伤保险扩面人数	≥3600 人		其他标准	
		时效指标	工伤保险扩面按期完成率	≥95%		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	工伤保险政策宣传受益人数	≥800 人		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		其他标准	
年度目标 1:	确保 2025 年新增工伤保险参保单位及参保人数达到目标值						
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	
				前年	上年		
	产出指标	经济成本指标	工伤保险扩面经费			=10.00 万元	预算支出标准
		数量指标	工伤保险扩面人数	≥6000 人	≥7000 人	≥3000 人	其他标准
		质量指标	工伤保险扩面完成率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		时效指标	工伤保险扩面按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	工伤保险政策宣传率	≥95%	≥95%		其他标准
效益指标	社会效益指标	工伤保险政策宣传受益人数			≥800 人	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	工伤保险扩面		项目编码	42011625082T000000111			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障		项目执行单位	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室			
项目负责人	钱运刚		联系电话	13036128882			
单位地址	武汉市黄陂区前川街钓台道19号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	10		项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中：申请当年预算拨款			10			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
4201162		30299	0.19				
4201162		30299	9.81				
项目采购							
品名	数量		金额				
A07100300	80		0.19				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	确保2025年新增工伤保险参保单位及参保人数达到目标值						
年度目标1	确保2025年新增工伤保险参保单位及参保人数达到目标值						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	工伤保险扩面经费	=100000元	预算支出标准		
		产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数	≥3000人	其他标准	
	质量指标		工伤保险扩面完成率	≥95%	其他标准		
	时效指标		工伤保险扩面按期完成率	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	工伤保险政策宣传受益人数	≥800人	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	工伤保险扩面经费	前年	上年	预计当年实现	预算支出标准
		产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数	≥人	≥人	
	质量指标		工伤保险扩面完成率	≥%	≥%	≥95%	
	时效指标		工伤保险扩面按期完成率	≥%	≥%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	工伤保险政策宣传受益人数	≥人	≥人	≥800人	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥95%	其他标准

第三部分武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区工伤保险管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 110.65 万元。比 2024 年预算减少 2.90 万元，下降 2.55%，主要是项目资金减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 110.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110.65 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 110.65 万元，其中：基本支出 100.65 万元，占 90.96%；项目支出 10.00 万元，占 9.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 110.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 110.65 万元。支出包括社会保障和就业支出 110.65 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 110.65 万元。其中：(1) 本年预算 110.65 万元，比 2024 年预算减少 2.90 万元，下降 2.55%，主要是项目资金减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 100.65 万元，占 90.96%，其中：人员经费 98.03 万元、公用经费 2.62 万元；项目支出 10.00 万元，占 9.04%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2025 年预算数 110.65 万元，比 2024 年预算减少 2.90 万元，下降 2.55%，主要是：项目资金减少

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 100.65 万元，其中：

(一)人员经费 98.03 万元，包括：

工资福利支出 92.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 6.00 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 2.62 万元，主要用于：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是……（简要说明）。具体包括：本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 10.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10.00 万元、结转结余 0.00 万元。具体使用情况如下：

工伤保险扩面 10.00 万元，主要用于辖区内工伤保险扩面、工伤预防宣传培训工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区工伤保险管理办公室为二级事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.19 万元，比上年度增加 0.19 万元，主要原因是用于办公复印纸购买。其中：货物类 0.19 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区工伤保险管理办公室没有车辆。单位无价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 110.65 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）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）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费：安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（六）其他专用名词。

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差