

山西省工伤保险管理服务中心  
2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
12	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担工伤保险省级统筹基金管理使用；指导规范全省工伤保险业务经办工作；承担省本级工伤保险业务经办；承办全省社会保障卡建设管理和发行应用；为人社信息系统使用操作提供支持；承办全省12333热线与12345热线联动工作。

### 二、机构设置情况

我中心内设7个科，分别是综合科、财务科、工伤业务科、待遇发放科、社会保障卡管理科、系统应用科、数据处理科。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1505.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1507.14	1449.82	57.32
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.10	56.10	
		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			
		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			
本年收入合计	1505.93	本年支出合计	1563.24	1505.93	57.32
上年结转	57.32	年终结转			
收入总计	1563.24	支出总计	1563.24	1505.93	57.32

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1505.93	1505.93					57.32
208	社会保障和就业支出	1449.82	1449.82					57.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1298.66	1298.66					57.32
2080107	社会保险业务管理事务	446.71	446.71					
2080108	信息化建设							40.00
2080150	事业运行	851.95	851.95					17.32
20805	行政事业单位养老支出	151.16	151.16					
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16					
210	卫生健康支出	56.10	56.10					
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10					
2101102	事业单位医疗	56.10	56.10					

## 2025年预算支出总表

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1563.24	1076.53	486.71
208	社会保障和就业支出	1507.14	1020.43	486.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1355.98	869.27	486.71
2080107	社会保险业务管理事务	446.71		446.71
2080108	信息化建设	40.00		40.00
2080150	事业运行	869.27	869.27	
20805	行政事业单位养老支出	151.16	151.16	
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	
210	卫生健康支出	56.10	56.10	
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	
2101102	事业单位医疗	56.10	56.10	

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1505.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1507.14	1507.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.10	56.10		
		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				
		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				
本年收入合计	1505.93	本年支出合计	1563.24	1563.24		

上年财政拨款结转	57.32	年终结转				
一、一般公共预算	57.32					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1563.24	支出总计	1563.24	1563.24		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1505.93	1059.22	446.71
208	社会保障和就业支出	1449.82	1003.11	446.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1298.66	851.95	446.71
2080107	社会保险业务管理事务	446.71		446.71
2080150	事业运行	851.95	851.95	
20805	行政事业单位养老支出	151.16	151.16	
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	
210	卫生健康支出	56.10	56.10	
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	
2101102	事业单位医疗	56.10	56.10	

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1059.22	941.86	117.36
工资福利支出		926.75	912.75	14.00
基本工资	工资福利支出	255.99	255.99	
津贴补贴	工资福利支出	44.47	30.47	14.00
奖金	工资福利支出	1.71	1.71	
绩效工资	工资福利支出	346.61	346.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	86.31	86.31	
职业年金缴费	工资福利支出	43.16	43.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	45.31	45.31	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.79	10.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.86	4.86	
住房公积金	工资福利支出	75.51	75.51	
其他工资福利支出	工资福利支出	12.04	12.04	
商品和服务支出		103.36		103.36
办公费	商品和服务支出	2.34		2.34
水费	商品和服务支出	1.71		1.71
电费	商品和服务支出	11.97		11.97
取暖费	商品和服务支出	8.04		8.04
物业管理费	商品和服务支出	11.67		11.67
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	20.87		20.87
福利费	商品和服务支出	30.01		30.01
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.75		12.75
对个人和家庭的补助		29.11	29.11	
退休费	离退休费	26.17	26.17	
奖励金	社会福利和救助	2.94	2.94	

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省工伤保险管理服务中心	446.71	446.71				
社会保障卡工作经费	143.12	143.12				
工伤档案用房租赁	26.30	26.30				
工伤保险业务经办费	73.23	73.23				
工伤保险区块链技术应用规范省级地方标准制修订费	6.00	6.00				
工伤认定、劳动能力鉴定数据治理费	198.06	198.06				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省工伤保险管理服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省人力资源和社会保障厅	40.00	40.00		
山西省工伤保险管理服务中心	40.00	40.00		
社会保障卡工本费支出	40.00	40.00		

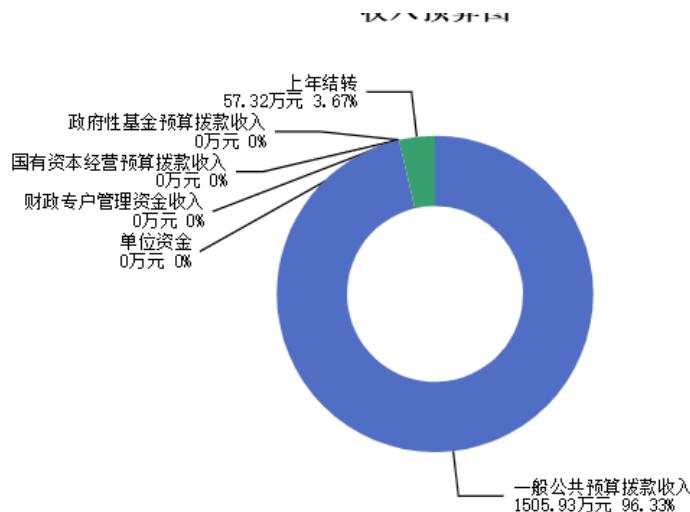
## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省工伤保险管理服务中心预算收入总计1,563.24万元，其中：本年收入1,505.93万元，上年结转57.32万元，比上年增加220.52万元，增长16.42%，主要原因是1、新增工伤认定、劳动能力鉴定数据治理费198.06万元；2、新增工伤保险区块链技术应用规范省级地方标准制修订费6万元；本年单位预算支出总计1,563.24万元，其中：本年预算安排1,505.93万元，上年结转57.32万元，比上年增加220.52万元，增长16.42%，主要原因是1、新增工伤认定、劳动能力鉴定数据治理费198.06万元；2、新增工伤保险区块链技术应用规范省级地方标准制修订费6万元。

### 二、收入预算情况说明

2025年度山西省工伤保险管理服务中心预算收入1,563.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,505.93万元，占96.33%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转57.32万元，占3.67%。



### 三、支出预算情况说明

2025年度山西省工伤保险管理服务中心支出预算1563.24万元，其中：基本支出1076.53万元，占68.87%；项目支出486.71万元，占31.13%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省工伤保险管理服务中心财政拨款收支总预算1,563.24万元。其中：一般公共预算拨款1,563.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,505.93万元，上年结转收入57.32万元。支出包括：社会保障和就业支出1,507.14万元、卫生健康支出56.10万元等。

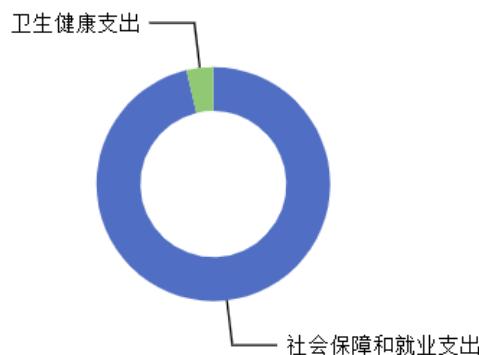
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省工伤保险管理服务中心一般公共预算当年支出1,505.93万元，比上年增加191.21万元，增长14.54%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省工伤保险管理服务中心一般公共预算当年支出1,505.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,449.82万元,占96.27%;卫生健康支出56.10万元,占3.73%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省工伤保险管理服务中心一般公共预算安排基本支出1,059.22万元,其中:

人员经费941.86万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费117.36万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费、津贴补贴等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省工伤保险管理服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

元



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年山西省工伤保险管理服务中心政府采购预算总额320.46万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320.46万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

本单位无需编制单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2025年山西省工伤保险管理服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额446.71万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额446.71万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额446.71万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额446.71万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会保障卡工作经费						
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省工伤保险管理服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,431,200	年度资金总额:	1,431,200			
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金		1,431,200	省级财政资金	1,431,200			
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		社会保障卡是由人力资源和社会保障部统一规划，由各地人力资源和社会保障部门面向社会发行，用于人力资源和社会保障各项业务领域的集成电路（IC）卡，具有身份凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费和待遇领取等社会保障应用功能，以及现金存取、转账、消费等金融服务功能。是参保人享受社会保障和公共就业服务权益的有效凭证。						
立项依据		山西省人民政府《关于山西省社会保障卡建设的指导意见》（晋政办发[2010]107号），我中心机构职能负责全省社会保障卡发行和应用。						
项目设立必要性		确保社保卡业务工作开展						
保证项目实施的制度、措施		确保社保卡业务工作开展						
项目实施计划		确保社保卡业务工作开展						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障社会保障卡补换卡业务正常开展				保障社会保障卡补换卡业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展业务宣传活动	≥1次	数量指标	组织业务培训	≥1次	
			组织业务培训	≥1次		开展业务宣传活动	≥1次	
		支付社保卡卡数	≤150000张					
	质量指标	制作的社保卡合格率	100%	质量指标	确保社保卡质量	100%		
		项目支付进度	年底前完成	时效指标	项目支付进度	年底前完成		
		制卡时间	一周内完成					
	效益指标	成本指标	单卡制作成本	≤18元	成本指标	项目支付款项	≤20万元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	是否能保证办卡人员正常使用	是	社会效益指标	是否能保证办卡人	是	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指	办理社保卡群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	办理社保卡群众满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240913153556	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤保险区块链技术应用规范省级地方标准制修订费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省工伤保险管理服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	60,000	省级财政资金	60,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为推进人社政务信息化高质量发展，充分发挥基本公共服务领域标准的引领、规范、保障作用，采用区块链技术和传统信息技术相结合的方式，把职工参保、工伤认定、劳动能力鉴定、工伤待遇核定和支付（工伤医疗费、伙食补助费、一次性伤残待遇、伤残津贴、鉴定费、一次性工伤补助金、丧葬补助费、供养亲属抚恤金）等关键材料封装成区块，通过网上加密传输、分布式管理，实现工伤认定、劳动能力鉴定、待遇核定、待遇支付流程可记载、过程可追溯、结论可查询，达到工伤认定、劳动能力鉴定、待遇核定和支付数据防止伪造、防止篡改的目的。该标准的制定可以促进工伤认定、劳动能力鉴定、待遇核定和支付的规范化，经办人员和鉴定专家的专业化，经办业务流程的标准化、规范的业务流程和操作标准能够降低行政成本，提高基金的使用效率和安全性，增强工伤保险基金风险防控能力。本项目属于国家区块链试点项目，目前没有明确的关于工伤保险区块链技术应用相关的行业标准和地方标准，本项目立足山西省，在国内的工伤保险行业都具有可推广性，可以有效的填补行业、地方标准空白。						
立项依据	中央网信办秘书局等16部委《关于印发国家区块链应用试点名单的通知》（中网办秘字〔2022〕72号）、山西省人民政府《关于印发山西省营商环境创新提升行动方案的通知》（晋政发〔2022〕16号）、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省数字经济政府建设规划（2023—2025年）的通知》（晋政办发〔2023〕82号）、山西省市场监督管理局《关于下达2024年度第一批山西省地方标准制修订项目计划的通知》（晋市监函〔2024〕132号）						
项目设立必要性	为推进人社政务信息化高质量发展，充分发挥基本公共服务领域标准的引领、规范、保障作用，采用区块链技术和传统信息技术相结合的方式，把职工参保、工伤认定、劳动能力鉴定、工伤待遇核定和支付（工伤医疗费、伙食补助费、一次性伤残待遇、伤残津贴、鉴定费、一次性工伤补助金、丧葬补助费、供养亲属抚恤金）等关键材料封装成区块，通过网上加密传输、分布式管理，实现工伤认定、劳动能力鉴定、待遇核定、待遇支付流程可记载、过程可追溯、结论可查询，达到工伤认定、劳动能力鉴定、待遇核定和支付数据防止伪造、防止篡改的目的。该标准的制定可以促进工伤认定、劳动能力鉴定、待遇核定和支付的规范化，经办人员和鉴定专家的专业化，经办业务流程的标准化、规范的业务流程和操作标准能够降低行政成本，提高基金的使用效率和安全性，增强工伤保险基金风险防控能力。本项目属于国家区块链试点项目，目前没有明确的关于工伤保险区块链技术应用相关的行业标准和地方标准，本项目立足山西省，在国内的工伤保险行业都具有可推广性，可以有效的填补行业、地方标准空白。						
保证项目实施的制度、措施	设立试点工作领导小组，统筹负责“区块链+人社”创新应用建设的推进工作和工伤保险区块链技术应用规范，设立专门的标准化工作组，负责组织和协调标准制定工作，该组由一支高素质、专业化的标准化人才队伍，为标准制定提供人才保障，按照标准制定计划分为标准起草阶段、标准研制阶段、技术审查阶段、送审报批阶段、标准发布阶段，工作按照完成各阶段工作任务，标准发布后，组织开展标准的宣贯工作，进行标准解读，让相关单位和人员了解标准的内容，积极主动按照标准开展相关工作。						
项目实施计划	2024.4.8，申报立项2024.6.3，市场监管局发文，将《工伤保险区块链技术应用规范》列入2024年度第一批山西省地方标准制修订项目计划2024.7-2024.9月份标准起草阶段，通过调研、资料整理形成标准框架，2024.10-2024.12组织人员进行标准编制，形成标准草案，2025.1-2025.3月征求意见、专家审查、技术审查阶段，2025.4-2025.5形成送审稿、报批稿，2025.6，完成标准发布。						
总体目标	出台《工伤保险区块链技术应用规范》省级地方标准				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	标准数量	1项	数量指标	标准数量	1项
		质量指标	标准通过率	100%	质量指标	标准通过率	100%
		时效指标	编制完成时间	一年内完成	时效指标	编制完成时间	一年内完成
	效益指标	成本指标	编制费用	≤60000元	成本指标	编制费用	≤60000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否可以增强工伤保险基金	是	社会效益指标	是否可以增强工伤	是
	满意度指标	生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	是否可以促进工伤业务的规范	是	可持续影响指标	是否可以促进工伤	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、参保职工、经办机构	≥90%	服务对象满意度指标	参保单位、参保职工	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240801155434

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤保险业务经办费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省工伤保险管理服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,714,500	年度资金总额:	732,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,714,500	省级财政资金	732,300			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		确保工伤保险业务正常开展。2023年工伤保险基金省级统筹，需加大工作开展力度。					
立项依据		《工伤保险管理条例》，《关于实施工伤保险基金省级统筹的通知》（晋人社厅发[2019]73号）					
项目设立必要性		确保工伤保险业务正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		确保工伤保险业务正常开展。					
项目实施计划		全年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保工伤保险业务正常开展。			确保工伤保险业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差次数	≥50人次	数量指标	社保大楼用电量	≤100000度
			对各市各机构检查核查次数	≤20次		社保大楼用水量	≤1000吨
			社保大楼用电量	≤100000度		对各市各机构检查	≤20次
			社保大楼用水量	≤1000吨		出差次数	≥50人次
	质量指标	质量指标	是否确保工伤保险业务正常开展	是	质量指标	是否确保工伤保险	是
			是否确保工伤核定业务按时完成	是		是否确保工伤核定	是
			是否正常完成预算执行	是		是否正常完成预算	是
	时效指标	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	是否完成工伤保险基金省级统筹	社会效益指标	是否完成工伤保险	是
			生态效益指标		生态效益指标		
			可持续影响指标	是否确保工伤保险业务有序开展	可持续影响指标	是否确保工伤保险	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工伤参保群众满意度	服务对象满意度指标	工伤参保群众满意度	≥70%

负责人：\_\_\_\_\_ 经办人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 填报日期：20240713150559

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤档案用房租赁					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省工伤保险管理服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	263,000	年度资金总额：	263,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	263,000	省级财政资金	263,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况							
由千禧大楼办公场所所用，已无空间存放工伤保险业务历史档案。该中心于2021年10月9日以《关于申请解决山西省工伤保险管理服务中心（山西省社会保障卡管理中心）档案用房的报告》（晋人社厅函〔2021〕929号）请示机关事务管理局协商解决，省机关事务管理局于10月21日以《关于解决山西省工伤保险管理服务中心档案用房问题的函》（晋管函〔2021〕86号）给予“采用租用方式解决档案用房面积不足问题，涉及租赁费用可申请财政解决”的建议，现就追加档案用房预算事宜汇报如下，一、现有档案存放情况及需求：1.长10米*宽6米，内置工商档案盒1662个，已装订档案1296本，均为工伤保险历年形成的业务档案，需要长期保存。此外，还有部分历史档案，含原信息中心招标文件4箱，工伤医疗审批资料（2010-2014年）69箱和养老保险资料（1991-2018年）13箱，总计85箱，按照档案法有关规定，保管期限永久，不可随意处置。二、现有档案存放情况：事业单位更迭情况：原工伤保险中心属于自收自支单位，为妥善保管历史档案，方便业务办理，及时查阅档案，原工伤保险中心主任办公会同意，租赁中化二建集团有限公司化建大厦6层15、16号房间临时存放档案，租赁面积257.34平方米，按照化建大厦统一租赁价格，租金和物业费两项合计263002元/年，租金年付，自筹解决。事业单位更迭情况：原工伤保险中心于2022年1月变更为公益一类事业单位，经费由财政全额保障。化建大厦租赁期已到，该单位2022年已无资金来源继续租赁档案用房，经与社保局多次协商，也无法腾出空间存放历史档案。鉴于以上情况，需与中化二建集团签订档案用房租赁合同，申请追加2022年档案用房预算263002元，解决历史档案存放问题。							
立项依据		省机关事务管理局《关于解决省工伤保险管理服务中心档案用房问题的复函》（晋管函〔2021〕86号）					
项目设立必要性		为妥善保管历史档案，方便业务办理汇总及时查阅核实，经原工伤保险中心主任办公会同意，租赁中化二建集团有限公司化建大厦6层15、16号房间临时存放档案，租赁面积257.34平方米，按照化建大厦统一租赁价格，租金和物业费两项合计263002元/年，租金年付，自筹解决。事业单位更迭情况：原工伤保险中心于2022年1月变更为公益一类事业单位，经费由财政全额保障。化建大厦租赁期已到，该单位2022年已无资金来源继续租赁档案用房，经与社保局多次协商，也无法腾出空间存放历史档案。					
保证项目实施的制度、措施		确保工伤业务档案安全存放					
项目实施计划		租赁办公用房					
实施期目标							
总体目标	确保工伤业务档案安全存放				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租用面积	257.34平方米	数量指标	租用面积	257.34平方米
		质量指标	确保档案安全存放	是	质量指标	确保档案安全存放	是
		时效指标	租用时间	1年	时效指标	租用时间	1年
		成本指标	租用金额	263000元	成本指标	租用金额	263000元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否提升参保群众办理各项提升		可持续影响指标	是否提升参保群众提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150557

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤认定、劳动能力鉴定数据治理费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省工伤保险管理服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	3,337,500	年度资金总额：	1,980,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,337,500	省级财政资金	1,980,600			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步强化工伤保险基金风险防控管理，落实防范措施，将全面梳理数据不完备导致的风险隐患，避免多领、冒领、骗取工伤基金的现象出现，维护基金安全。该项目主要用于整理各市历年认定、鉴定纸质档案及聘请专业人员对历年数据进行整理、分类、信息录入。					
立项依据		1. 关于印发《社会保险基金管理提升行动强基本阶段工作要点》的通知（人社厅函〔2024〕101号）；2. 关于印发《全省社会保险基金管理提升行动强基本阶段工作要点》的通知（晋人社办发〔2024〕11号）中第七条：按人社部工作部署补齐工伤认定、劳动能力鉴定数据，将数据报送人社部及开展疑点数据核查。					
项目设立必要性		为进一步强化工伤保险基金风险防控管理，落实防范措施，将全面梳理数据不完备导致的风险隐患，避免多领、冒领、骗取工伤基金的现象出现，维护基金安全。					
保证项目实施的制度、措施		制度：关于印发《社会保险基金管理提升行动强基本阶段工作要点》的通知（人社厅函〔2024〕101号）；措施：对历年工伤认定、鉴定数据进行整理并录入信息系统，上传认定鉴定结论书电子版。					
项目实施计划		对历年工伤认定、鉴定数据进行整理并录入信息系统，上传认定鉴定结论书电子版。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步强化工伤保险基金风险防控管理，全面梳理数据不完备导致的风险隐患，避免多领、冒领、骗取工伤基金的现象出现，维护基金安全。			进一步强化工伤保险基金风险防控管理，全面梳理数据不完备导致的风险隐患，避免多领、冒领、骗取工伤基金的现象出现，维护基金安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案整理的数量	≥445000人次	数量指标	档案整理的数量	≥445000人次
		质量指标	档案整理的准确度	≥98%	质量指标	档案整理的准确度	≥98%
		时效指标	档案整理的时间	≤1年	时效指标	档案整理的时间	≤1年
		成本指标	整理档案的成本	≤7.5元/人	成本指标	整理档案的成本	≤7.5元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否能够梳理数据不完备导致是		社会效益指标	是否能够梳理数据是	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否能够维护工伤基金的安全是		可持续影响指标	是否能够维护工伤是	
满意度指标				服务对象满意度指标	工伤认定、劳动能	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240809120957

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省工伤保险管理服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省工伤保险管理服务中心使用的办公用房建筑总面积1434.85平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省工伤保险管理服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省工伤保险管理服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。