

2025年度济源产城融合示范区社会保险中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区社会保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区社会保险中心2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区社会保险中心2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区社会保险中心概况

一、济源产城融合示范区社会保险中心主要职责

济源产城融合示范区社会保险中心的主要职责是：

- (一) 在济源产城融合示范区人力资源和社会保障局领导下，组织实施示范区社会保障事业发展规划；
- (二) 负责机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、社会保险费征缴、社会保险待遇支付等业务经办工作；
- (三) 依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金收支预决算，负责社会保险基金的筹集、支付和管理；负责社会保险各项财务、统计报表的汇总和填报工作；
- (四) 负责示范区社会保险参保稽核、待遇稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作；
- (五) 负责示范区社会保障数据的管理、应用和对外交换工作；
- (六) 负责示范区退休人员社会化管理服务工作；
- (七) 负责示范区社会保险经办业务信访、宣传工作，提供社会保险经办业务咨询、查询等公共服务；
- (八) 负责社会保险档案资料管理工作；
- (九) 完成上级部门交办的其他各项工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区社会保险中心内设机构8个，包括办公室、基金财务科、基础管理科、内控管理科、信息管理科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、失业工伤科。

本预算为济源产城融合示范区社会保险中心本级预算，包括：办公室、基金财务科、基础管理科、内控管理科、信息管理科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、失业工伤科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区社会保险中心2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区社会保险中心2025年收入总计2525.20万元，支出总计2525.20万元，与2024年相比，收、支总计各增加1372.50万元，增长119.07%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区社会保险中心2025年收入合计2525.20万元，其中：一般公共预算收入2489.20万元；政府性基金预算收入36万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区社会保险中心2025年支出合计2525.20万元，其中：基本支出865.70万元，占34.28%；项目支出1659.50万元，占65.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区社会保险中心2025年一般公共预算收支预算2489.20万元，政府性基金预算收支预算36万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加1336.50万元，增长115.95%，主要原因：项目支出增加；与

2024年相比，政府性基金预算收支预算增加36万元，主要原因：基金项目预算增加；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区社会保险中心2025年一般公共预算支出年初预算为2489.20万元。其中：基本支出865.70万元，占34.78%；项目支出1623.50万元，占65.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区社会保险中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为865.70万元。其中：人员经费支出809.90万元，占93.55%；公用经费支出55.80万元，占6.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区社会保险中心2025年“三公”经费支出预算为0万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，无此项目支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，无此项目支出预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）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，无此项目支出。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，无此项目支出，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区社会保险中心2025年政府性基金预算支出36万元，用于相关项目支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区社会保险中心2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区社会保险中心2025年机关（机构）运转经费支出预算55.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少0.60万元，下降1.06%，主要原因：在职转退休，导致相关经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区社会保险中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩

效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1659.5万元，项目为：社会保险工作经费、社保业务管理经费、企业离退休人员和建国前工人健康休养费及全国文明城市奖、国有企业职教幼教退休老师待遇补助、原兴华机械厂退休人员统筹外项目、社会保障信息系统运行维护费、原城乡参保人员养老保险待遇所需资金。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区社会保险中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源产城融合示范区社会保险中心2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,489.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,379.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	110.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	36.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	36.00	八、社会保障和就业	2,434.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	36.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	55.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,525.20	本 年 支 出 合 计	2,525.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,525.20	支 出 总 计	2,525.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	2, 525. 20	2, 525. 20	2, 489. 20	2, 379. 20	36. 00														
029014	济源产城融合示范区社会保险中心	2, 525. 20	2, 525. 20	2, 489. 20	2, 379. 20	36. 00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	2,525.20	865.70	682.10	127.80	55.80	1,659.50	16.00	1,643.50
			029014	济源产城融合示范区社会保险中心	2,525.20	865.70	682.10	127.80	55.80	1,659.50	16.00	1,643.50
208	01	01		行政运行	396.60	396.60	357.60		39.00			
208	01	07		社会保险业务管理事务	16.00					16.00	16.00	
208	01	50		事业运行	220.60	220.60	205.50	1.00	14.10			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.50					70.50		70.50
208	05	01		行政单位离退休	115.50	115.50		113.20	2.30			
208	05	02		事业单位离退休	14.00	14.00		13.60	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	64.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,537.00					1,537.00		1,537.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00					36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	55.00	55.00	55.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,525.20	一、本年支出	2,525.20	2,489.20	2,379.20	36.00	
（一）一般公共预算拨款	2,489.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,379.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	36.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,434.20	2,434.20	2,324.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	36.00			36.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	55.00	55.00	55.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,525.20	支出合计	2,525.20	2,489.20	2,379.20	36.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	2,489.20	865.70	682.10	127.80	55.80	1,623.50	16.00	1,607.50
208	01	01		行政运行	396.60	396.60	357.60		39.00			
208	01	07		社会保险业务管理事务	16.00					16.00	16.00	
208	01	50		事业运行	220.60	220.60	205.50	1.00	14.10			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.50					70.50		70.50
208	05	01		行政单位离退休	115.50	115.50		113.20	2.30			
208	05	02		事业单位离退休	14.00	14.00		13.60	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	64.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,537.00					1,537.00		1,537.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	55.00	55.00	55.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	865.70	809.90	55.80
301	工资福利支出			682.10	682.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.50	122.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.20	66.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.50	69.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.80	144.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.30	78.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.90	44.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.50	18.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.10	41.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.90	13.90	
302	商品和服务支出			55.80		55.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.62		2.62
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	4.40		4.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80		13.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
303	对个人和家庭的补助			127.80	127.80	
30302	退休费	50905	离退休费	126.80	126.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,525.20	2,489.20	2,379.20	36.00								
029014		济源产城融合示范区社会保险中心				2,525.20	2,489.20	2,379.20	36.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.50	122.50	122.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.50	69.50	69.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.80	144.80	144.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.90	19.90	19.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.50	10.50	10.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.20	66.20	66.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.70	6.70	6.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.30	78.30	78.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.90	44.90	44.90									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	8.10	8.10	8.10									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.62	2.62	2.62									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.10	2.10	2.10									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3.58	3.58	3.58									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	1,607.50	1,607.50	1,497.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.80	126.80	126.80									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	18.50											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.50	45.50	45.50											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	36.00			36.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	13.90											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.10	41.10	41.10											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	36.00					36.00		36.00
			029014	济源产城融合示范区社会保险中心	36.00					36.00		36.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00					36.00		36.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	1,659.50	1,623.50	36.00						
029014	济源产城融合示范区社会保险中心		1,659.50	1,623.50	36.00						
029014	社会保险综合业务管理-社保业务管理经费	其他运 转类	6.00	6.00							
029014	社会保险综合业务管理-社会保险工作经费	其他运 转类	10.00	10.00							
029014	省属国有企业改革专项-原兴华机械厂退休人员统筹外项目	特定目 标类	15.00	15.00							
029014	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于原城乡参保人员养老保险待遇所需资金	特定目 标类	110.00	110.00							
029014	其他专项-原城乡参保人员养老保险待遇所需资金	特定目 标类	1,320.00	1,320.00							
029014	综合救助专项-代缴困难群体城乡居保养老保险费	特定目 标类	25.50	25.50							
029014	电子政务专项-社会保障信息系统运行维护费	特定目 标类	36.00		36.00						
029014	省属国有企业改革专项-国有企业职教幼教退休老师待遇补助	特定目 标类	45.00	45.00							
029014	社会保险综合业务管理-企业离休人员和建国前工人健康休养费及全国文明城市奖	特定目 标类	92.00	92.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区社会保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
029		1,659.50	1,659.50										
029014	济源产城融合示范区社会保险中心	1,659.50	1,659.50										
419001240000000007636	社会保险综合业务管理-社会保险工作经费	10.00	10.00			成本控制率	100%	社保发放准确率	准确	参保人员收益度	上涨	参保单位满意度	≥98%
								保险发放目标完成率	100%	参保人员增加度	增加		
								社保发放时效性	及时				
419001240000000008017	社会保险综合业务管理-社保业务管理费	6.00	6.00			成本控制率	100%	社会保险发放目标完成率	100%	参保人员收益度	上涨	参保单位满意度	≥98%
								社会保险执行规范率	合规	参保人员增加度	增加		
419001240000000005611	社会保险综合业务管理-企业离休人员和建国前工人健康休养费及全国文明城市奖	92.00	92.00			成本控制率	100%	享受奖金发放人数	≤50人	企业离休人员及建国前工人收入增长	增加	服务对象满意度	≥98%
								奖金发放合规性	合规	企业离休人员及建国前工人投诉事件	0起		
								资金发放及时性	及时				
419001240000000005619	省属国有企业改革专项-国有企业职教幼教退休老师待遇补助	45.00	45.00			财政投入	100%	享受补助资金发放人数	≤100人	退休教师投诉事件	0起	服务对象满意度	≥98%
						财务管理	100%	补助资金发放准确率	100%				
								补助资金在规定范围内发放到位率	≥98%				

41900124000000000691 9	省属国有企业改革专项-原兴华机械厂退休人员统筹外项目	15.00	15.00					享受发放资金人数	≤300名	退休人员投诉事件	0起	服务对象满意度	≥98%
								资金发放准确率	100%				
								资金在规定时间内发放到位率	≥98%				
41900124000000000693 4	电子政务专项-社会保障信息系统运行维护费	36.00	36.00			成本控制率	100%	系统运行天数	≥320天	业务办理时间	缩短	服务对象满意度	≥97%
								系统正常运行合格率	≥95%	方便群众办理业务	便捷		
								业务办理时效性	及时				
41900124000000000694 1	综合救助专项-代缴困难群体城乡居养老保险费	25.50	25.50			为农村低收入人口代缴标准	100人/年	代缴覆盖率	100%	减轻农村低收入人口生活负担	减轻	受益群众满意度	≥85%
								享受政策人数	≥5220人				
								代缴合规率	100%				
								代缴及时性	及时				
419001240000000011760 4	其他专项-原城乡参保人员养老保险待遇所需资金	1,320.00	1,320.00			资金总额	≤817万元	月待遇领取人数	≤22450人	保障老年人生活	适度保障	服务对象满意	≥95%
								领取待遇人员资格符合度	100%	完善社会养老保障体系	完善		
								按时足额发放	按时足额				
419001250000000007036 8	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于原城乡参保人员养老保险待遇所需资金	110.00	110.00			资金总额	≤817万元	月待遇领取人数	≤22450人	完善社会养老保障体系	完善	服务对象满意	≥95%
								领取待遇人员资格符合度	100%	保障老年人生活	适度保障		
								按时足额发放	按时足额				