

# 焦作市居民卡服务中心 2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市居民卡服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市居民卡服务中心2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市居民卡服务中心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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市居民卡服务中心概况

### 一、焦作市居民卡服务中心主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市居民卡服务中心，加挂焦作市职称评价服务中心（经费自理）牌子。为公益一类事业单位，隶属焦作市人力资源和社会保障局管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制7名，临时编制4名，其中主任1名、副主任1名。经费实行财政全额拨款。

#### （二）单位职责

承担全市社会保障卡日常管理工作；制定全市“居民服务一卡通”建设管理规范，负责市本级和指导各县（市、区）“居民服务一卡通”相关工作；组织开展全市“金保工程”建设工作；负责全市12333电话服务管理工作；负责全市人社系统网络安全运维保障工作；负责局机关自动化办公等软硬件保障工作；负责全市职称评价服务工作；完成上级交办的其他任务。

### 二、焦作市居民卡服务中心预算单位构成情况

本预算为焦作市居民卡服务中心单位预算。

## 第二部分

# 焦作市居民卡服务中心2025年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计227.46万元，支出总计227.46万元，与上年相比，收、支总计各增加45.47万元，增长24.98%，主要原因：基本支出中增加了单位3名自收自支人员工资福利支出和8名在职人员（增资）工资福利支出。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计227.46万元，其中：一般公共预算收入227.46万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计227.46万元，其中：基本支出212.44万元，占93.40%；项目支出15.02万元，占6.60%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算227.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加45.47万元，增长24.98%，主要原因：基本支出中增加了单位3名自收自支人员工资福利支出和8名在职人员（增资）工资福利支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为227.46万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出0.51万元，占0.22%；社会保障和就业支出213.48万元，占93.85%；卫生健康支出7.13万元，占3.13%；住房保障支出6.34万元，占2.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为212.44万元。其中：人员经费202.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费10.40万元，主要包括：培训费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、福利费、印刷费、公务用车运行维护费、维修（护）费、劳务费、公务接待费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.20万元。比上年预算数减少0.20万元，下降50%，主要原因：按照年度工作计划，我单位减少了公务接待和公务用车活动安排，支出随之减少。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位无此项预算安排的支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 0.10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 0.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出，比上年预算数减少0.10万元，下降50%，主要原因：按照年度工作计划，较上年度减少了公务用车出行。

**（三）公务接待费** 0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.10万元，下降50%，主要原因：按照年度工作计划，2025年我单位没有安排大型接待任务，公务接待支出随之减少。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算7.42万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少7.92万元，下降51.63%，主要原因：去年单位整合改善办公环境所需增加机构运行费预算，截止2024年底已经维修改造已完成，2025年无需额外投入此经费，随之减少机关（机构）的预算支出。

## **（二）政府采购支出情况**

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025年焦作市居民卡服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出15.02万元，涉及项目3个。

重点项目一：社会保障卡系统运行维护费项目，年初预算安排3.34万元，主要用于社会保障卡发卡管理系统运行维护。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市居民卡服务中心固定资产总额114.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.58万元，专用设备0万元，其他资产113.72万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、居民服务“一卡通”：是指以社会保障卡为载体，在政府公共服务领域逐步实现多卡合一，一卡通用，推进社保卡在政务

服务、就业创业、社会保险、卫生健康、医疗保障、财政补贴、金融服务、交通出行、旅游观光、文化体验等领域的广泛应用。

# 附件：焦作市居民卡服务中心2025年度单位预算表

预算01表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市居民卡服务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 227.46 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 189.86 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            | 0.51   |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 213.48 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 7.13   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 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      | 6.34   |
|                |        | 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    | 227.46 | 本 年 支 出 合 计     | 227.46 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 227.46 | 支 出 总 计         | 227.46 |

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：焦作市居民卡服务中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称       | 总计     | 合计     |       |          |          | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|------------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |            |        | 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 | 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         | 227.46 | 227.46 |       |          |          | 227.46 | 227.46 | 189.86  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 302304 | 焦作市居民卡服务中心 | 227.46 | 227.46 |       |          |          | 227.46 | 227.46 | 189.86  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

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：焦作市居民卡服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）          | 总计     | 基本支出   |        |            |               |       |             | 项目支出      |       |           |           |
|------|----|----|----------|-------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                   |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             |           | 合计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                   |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计    | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计                | 227.46 | 212.44 | 202.04 | 198.98     | 3.06          | 10.40 | 10.40       |           | 15.02 | 15.02     |           |
|      |    |    | 302304   | 焦作市居民卡服务中心        | 227.46 | 212.44 | 202.04 | 198.98     | 3.06          | 10.40 | 10.40       |           | 15.02 | 15.02     |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出              | 0.51   | 0.51   |        |            |               | 0.51  | 0.51        |           |       |           |           |
| 208  | 01 | 99 |          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 194.10 | 179.08 | 169.19 | 169.19     |               | 9.89  | 9.89        |           | 15.02 | 15.02     |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 16.32  | 16.32  | 16.32  | 16.32      |               |       |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出      | 3.06   | 3.06   | 3.06   |            | 3.06          |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗            | 3.96   | 3.96   | 3.96   | 3.96       |               |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助           | 3.17   | 3.17   | 3.17   | 3.17       |               |       |             |           |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金             | 6.34   | 6.34   | 6.34   | 6.34       |               |       |             |           |       |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市居民卡服务中心

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 227.46 | 支出合计           | 227.46 | 227.46 | 189.86  |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 227.46 | 一、本年支出         | 227.46 | 227.46 | 189.86  |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 227.46 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 189.86 | （二）外交支出        |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出        |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出        | 0.51   | 0.51   | 0.51    |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （八）社会保障和就业支出   | 213.48 | 213.48 | 175.88  |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出      | 7.13   | 7.13   | 7.13    |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |                 |       |          |            |      |

| 收入 |    | 支出                   |      |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|----------------------|------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                   | 合计   | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                      |      | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>支出  |      |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十一）住房保障支出          | 6.34 | 6.34   | 6.34        |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>支出 |      |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余             |      |        |             |                     |           |              |                |          |

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：焦作市居民卡服务中心

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 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计                | 227.46 | 212.44 | 198.98 | 3.06      | 10.40   |       | 15.02 | 15.02 |       |
|      |    |    | 302304 | 焦作市居民卡服务中心        | 227.46 | 212.44 | 198.98 | 3.06      | 10.40   |       | 15.02 | 15.02 |       |
| 205  | 08 | 03 |        | 培训支出              | 0.51   | 0.51   |        |           | 0.51    |       |       |       |       |
| 208  | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 194.10 | 179.08 | 169.19 |           | 9.89    |       | 15.02 | 15.02 |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 16.32  | 16.32  | 16.32  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出      | 3.06   | 3.06   |        | 3.06      |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗            | 3.96   | 3.96   | 3.96   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助           | 3.17   | 3.17   | 3.17   |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金             | 6.34   | 6.34   | 6.34   |           |         |       |       |       |       |

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。



2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市居民卡服务中心

单位：万元

| 单位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        | 212.44       | 202.04 | 10.40 |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.51         |        | 0.51  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 34.02        | 34.02  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 3.25         | 3.25   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 18.45        | 18.45  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 34.13        | 34.13  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 3.65         | 3.65   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出    | 78.86        | 78.86  |       |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.80         |        | 0.80  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 1.06         |        | 1.06  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 2.55         |        | 2.55  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 0.11         |        | 0.11  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.92         |        | 1.92  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.50         |        | 0.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 0.10         |        | 0.10  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50502          | 商品和服务支出   | 1.00         |        | 1.00  |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.75         |        | 0.75  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.10         |        | 0.10  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 16.32        | 16.32  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 3.06         | 3.06   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 3.96         | 3.96   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 6.34         | 6.34   |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市居民卡服务中心

单位：万元

| 项目单位       | 类型     | 项目名称       | 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 |          |      |
|            |        | 合计         | 212.44 | 212.44 |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 302304 | 焦作市居民卡服务中心 | 212.44 | 212.44 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市居民卡服务中心 | 公用经费   | 公用经费项目     | 10.40  | 10.40  |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 人员类    | 在职人员基本工资   | 34.02  | 34.02  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 在职人员津贴补贴   | 3.25   | 3.25   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 事业单位绩效工资   | 18.45  | 18.45  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 待规范的地方津贴补贴 | 34.13  | 34.13  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 社保公积金      | 30.27  | 30.27  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 其他         | 78.86  | 78.86  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 离退休人员经费    | 3.06   | 3.06   |         |          |          |         |          |          |      |

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：焦作市居民卡服务中心

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称   |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计     | 227.46 | 227.46 | 189.86  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302304   |    | 焦作市居民卡服务中心     |          |    |        | 227.46 | 227.46 | 189.86  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 34.02  | 34.02  | 34.02   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 3.25   | 3.25   | 3.25    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出 | 34.13  | 34.13  | 34.13   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 18.45  | 18.45  | 18.45   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 16.32  | 16.32  | 8.46    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出 | 3.96   | 3.96   | 3.96    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 3.65   | 3.65   | 3.65    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 6.34   | 6.34   | 6.34    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 78.86  | 78.86  | 53.84   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 3.00 | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.55 | 2.55   | 1.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费       | 502      | 01 | 办公经费      | 0.52 | 0.52   | 0.52    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.50 | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费       | 502      | 01 | 办公经费      | 1.50 | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费      | 0.82 | 0.82   | 0.82    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.80 | 0.80   | 0.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 502      | 09 | 维修(护)费    | 2.56 | 2.56   | 2.56    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.00 | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.51 | 0.51   | 0.51    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.10 | 0.10   | 0.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 502      | 05 | 委托业务费     | 5.72 | 5.72   | 2.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.75 | 0.75   | 0.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.06 | 1.06   | 1.06    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.92 | 1.92   | 1.32    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.10 | 0.10   | 0.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.90 | 1.90   | 1.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.11 | 0.11   | 0.11    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 3.06 | 3.06   | 3.06    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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：焦作市居民卡服务中心

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 |       |
| 0.20     |          | 0.10       |         | 0.10    | 0.10  |

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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市居民卡服务中心

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 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市居民卡服务中心

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 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 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。



2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市居民卡服务中心

单位：万元

| 类型    | 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 |          |      |
|       |            | 合计         | 15.02 | 15.02  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 302304     | 焦作市居民卡服务中心 | 15.02 | 15.02  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 金保工程项目运转经费 | 焦作市居民卡服务中心 | 8.36  | 8.36   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 社会保障卡系统运维费 | 焦作市居民卡服务中心 | 3.34  | 3.34   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 职称评审费      | 焦作市居民卡服务中心 | 3.32  | 3.32   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市居民卡服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 7.42         |
| 30201        | 办公费       | 3.55         |
| 30202        | 印刷费       | 0.50         |
| 30211        | 差旅费       | 0.80         |
| 30213        | 维修（护）费    | 1.00         |
| 30216        | 培训费       | 0.51         |
| 30217        | 公务接待费     | 0.10         |
| 30226        | 劳务费       | 0.75         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.10         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.11         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)      | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 302304              | 焦作市居民卡服务中心     | 15.02    | 15.02      |              |      |          |         |            |         |                     |     |            |      |
| 4108002500000022006 | 金保工程项目运转经费     | 8.36     | 8.36       |              |      | 预算指标     | ≤8.36万元 | 系统维护成本     | ≤8.36万元 | 内控制度健全性             | 健全  | 直接服务对象满意度  | ≥98% |
|                     |                |          |            |              |      |          |         | 系统正常运行率    | ≥98%    |                     |     |            |      |
|                     |                |          |            |              |      |          |         | 系统故障修复平均时间 | <30分钟   |                     |     |            |      |
| 4108002500000022007 | 社会保障卡系统运维费     | 3.34     | 3.34       |              |      | 系统运行维护成本 | ≤3.34万元 | 系统维护数量     | ≥1套     | 对工作效率，管理和决策支持的改善提升。 | 明显  | 服务对象       | ≥98% |
|                     |                |          |            |              |      |          |         | 系统正常运行率    | ≥98%    |                     |     |            |      |
|                     |                |          |            |              |      |          |         | 系统故障修复平均时间 | <30分钟   |                     |     |            |      |
| 4108002500000022009 | 职称评审费          | 3.32     | 3.32       |              |      | 评审评价成本   | ≤3.32万元 | 组织评审项目次数   | ≥7次     | 有效发挥专业技术人员能动性       | 明显  | 被评审评价人员满意度 | ≥95% |
|                     |                |          |            |              |      |          |         | 评审合格率      | ≥80%    |                     |     |            |      |
|                     |                |          |            |              |      |          |         | 评审项目完成时间   | ≤60天    |                     |     |            |      |