

焦作市社会保险中心 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市社会保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市社会保险中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市社会保险中心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

焦作市社会保险中心概况

一、焦作市社会保险中心主要职责

（一）机构设置情况

焦作市社会保险中心人员编制197人,在职职工176人,退休人员90人。焦作市社会保险中心内设12个科室:办公室、人事教育科(党的建设工作室)、综合计划科(城乡居民养老保险科)、登记受理科、公共业务科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、失业保险待遇科、基金财务科、稽核内审科、信息科、社会化服务科。另有11个县(市、区)企业养老保险中心为市社会保险中心的派出机构,分别是沁阳市企业养老保险中心、孟州市企业养老保险中心、温县企业养老保险中心、博爱县企业养老保险中心、武陟县企业养老保险中心、修武县企业养老保险中心、解放区企业养老保险中心、山阳区企业养老保险中心、中站区企业养老保险中心、马村区企业养老保险中心、城乡一体化示范区企业养老保险中心。

（二）单位职责

1. 负责贯彻落实国家、省、市基本养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规和方针政策;
2. 制定全市基本养老保险、工伤保险、失业保险业务经办规程和管理办法,并组织实施;
3. 负责统筹管理和调控使用全市基本养老保险、工伤保险、失业保险基金;

4. 负责全市基本养老保险、工伤保险、失业保险的扩面参保工作，配合税务部门做好社会保险费征收工作；

5. 负责全市基本养老保险、工伤保险、失业保险稽核、内控和反欺诈、反冒领工作；

6. 负责全市基本养老保险、工伤保险、失业保险信息系统的规划、建设、管理和安全维护以及相关数据的管理、应用和对外交换工作；

7. 负责全市离退休人员、领取定期工伤待遇人员、享受遗属补助人员的社会化管理服务工作；

8. 负责全市基本养老保险、工伤保险、失业保险经办方面的信访、宣传工作，提供咨询、查询等公共服务；

9. 承办市本级参保单位及参保人员基本养老保险、工伤保险、失业保险的登记、转移、变更、终止等工作，落实各项社会保险待遇；

10. 完成市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、焦作市社会保险中心预算单位构成情况

本预算为焦作市社会保险中心单位预算。

第二部分

焦作市社会保险中心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34534.26万元，支出总计34534.26万元，与上年相比，收、支总计各增加1263.73万元，增长3.80%，主要原因：1. 2024年新招录24名公务员工资福利相关费用增加。2. 2025年预计机关事业单位退休新增千余人，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加1000万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计34534.26万元，其中：一般公共预算收入34534.26万元；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34534.26万元，其中：基本支出3458.26万元，占10.01%；项目支出31076万元，占89.99%。

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34534.26万元，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1263.73万元，增长3.80%，主要原因：

1. 2024年新招录24名公务员工资福利相关费用增加。2. 2025年预计机关事业单位退休新增千余人,财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加一千万元。

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34534.26万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出11.79万元，占0.03%；社会保障和就业支出34107.56万元，占98.76%；卫生健康支出164.91万元，占0.48%；住房保障支出250万元，占0.72%。

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3458.26万元。其中：人员经费3169.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费288.60万元，主要包括：培训费、劳务费、公务接待费、差旅费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、维修（护）费、电费。

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9万元。比上年预算数增加8.70万元，增长2900%，主要原因：由于技术性问题，2024年“三公”经费支出预算没有提出数据，实际应下拨8.7万元（其中：公务用车运行维护费8万元、公务接待费0.7万元），后期经单位申请财政追加8.7万元。

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：我单位无出国费。

（二）公务用车购置及运行费 8万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购买公务车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无购置费。**公务用车运行维护费** 8万元，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、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加8万元，主要原因：由于技术性问题，公务用车运行维护费预算没有提出数据，公务用车运行维护费8万元年初没有下拨，后期追加。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.70万元，增长233.33%，主要原因：由于技术性问题，2024年“三公”经费支出预算没有提出数据，公务接待费0.7万元年初没有下拨，后期追加。

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90.87万元，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，比上年预算数增加48.83万元，增长116.15%，主要原因：1.由于技术性问题，2024年机关（机构）运行经费支出预算没有提出数据，焦作市社会保险中心机构运行费40.60万元没有下拨，后期追加。

（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年焦作市社会保险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31076万元，涉及项目5个。

重点项目一：机关事业单位养老保险基金缺口项目，根据《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅做好有关机关事业单位养老保险征缴发放有关问题的通知》（豫人社办【2016】100号）的文件精神，财政年初预算安排31000万元，主要用于：机关事业单位退休人员养老待遇发放。重点项目二：助保贷款贴息项目，依据《焦作市人力资源和社会保障局焦作市财政局关于印发焦作市企业职工基本养老保险参保人员助保贷款实施办法（试行）的通知》（焦人社【2018】89号）文件，年初财政预算安排2万元，此项目主要用于企业参保的困难职工贷款贴息。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市社会保险中心固定资产总额2430.52万元，其中，房屋建筑物1751.72万元，车辆226.65万元，办公设备393.48万元，专用设备0万元，其他资产58.68万元。车辆共有15辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车11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，我单位将按照《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、焦作市机关事业单位养老保险基金缺口补助：是指弥补机关事业单位养老保险资金收支发放缺口，确保机关事业单位养老保险按

时足额发放，保障焦作市本级机关事业单位离退休人员的基本生活。

附件：焦作市社会保险中心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	34,534.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	34,534.26	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	11.79
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	34,107.56
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	164.91
		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	250.00
		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	34,534.26	本 年 支 出 合 计	34,534.26
上年结转结余			
收 入 总 计	34,534.26	支 出 总 计	34,534.26

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：焦作市社会保险中心

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	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	34,534.26	34,534.26				34,534.26	34,534.26	34,534.26														
302202	焦作市社会保险中心	33,283.81	33,283.81				33,283.81	33,283.81	33,283.81														
302203	焦作市社会保险中心 (县区)	1,250.45	1,250.45				1,250.45	1,250.45	1,250.45														

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：焦作市社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 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 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	34,534.26	3,458.26	3,169.66	2,792.37	377.29	288.60	288.60		31,076.00	74.00	31,002.00
			302202	焦作市社会保险中心	33,283.81	2,207.81	2,016.38	1,813.22	203.16	191.43	191.43		31,076.00	74.00	31,002.00
205	08	03		培训支出	7.50	7.50				7.50	7.50				
208	01	09		社会保险经办机构	1,751.04	1,675.04	1,491.11	1,359.37	131.74	183.93	183.93		76.00	74.00	2.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	185.07	185.07	185.07	185.07							
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	31,000.00								31,000.00		31,000.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	71.42	71.42	71.42		71.42						
210	11	01		行政单位医疗	59.00	59.00	59.00	59.00							
210	11	03		公务员医疗补助	47.20	47.20	47.20	47.20							
221	02	01		住房公积金	162.58	162.58	162.58	162.58							
			302203	焦作市社会保险中心（县区）	1,250.45	1,250.45	1,153.28	979.15	174.13	97.17	97.17				
205	08	03		培训支出	4.29	4.29				4.29	4.29				
208	01	09		社会保险经办机构	942.88	942.88	850.00	730.89	119.11	92.88	92.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	102.13	102.13	102.13	102.13							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	55.02	55.02	55.02		55.02						
210	11	01		行政单位医疗	32.62	32.62	32.62	32.62							
210	11	03		公务员医疗补助	26.09	26.09	26.09	26.09							
221	02	01		住房公积金	87.42	87.42	87.42	87.42							

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	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	34,534.26	支出合计	34,534.26	34,534.26	34,534.26					
一、本年收入	34,534.26	一、本年支出	34,534.26	34,534.26	34,534.26					
（一）一般公共预算拨 款	34,534.26	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	34,534.26	（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	11.79	11.79	11.79					
（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	34,107.56	34,107.56	34,107.56					
（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	164.91	164.91	164.91					
（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				
		(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	250.00	250.00	250.00					
		(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								
		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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	34,534.26	3,458.26	2,792.37	377.29	288.60		31,076.00	74.00	31,002.00
			302202	焦作市社会保险中心	33,283.81	2,207.81	1,813.22	203.16	191.43		31,076.00	74.00	31,002.00
205	08	03		培训支出	7.50	7.50			7.50				
208	01	09		社会保险经办机构	1,751.04	1,675.04	1,359.37	131.74	183.93		76.00	74.00	2.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.07	185.07	185.07						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	31,000.00						31,000.00		31,000.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	71.42	71.42		71.42					
210	11	01		行政单位医疗	59.00	59.00	59.00						
210	11	03		公务员医疗补助	47.20	47.20	47.20						
221	02	01		住房公积金	162.58	162.58	162.58						
			302203	焦作市社会保险中心（县区）	1,250.45	1,250.45	979.15	174.13	97.17				
205	08	03		培训支出	4.29	4.29			4.29				
208	01	09		社会保险经办机构	942.88	942.88	730.89	119.11	92.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	102.13						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	55.02	55.02		55.02					
210	11	01		行政单位医疗	32.62	32.62	32.62						
210	11	03		公务员医疗补助	26.09	26.09	26.09						
221	02	01		住房公积金	87.42	87.42	87.42						

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：焦作市社会保险中心

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	3,458.26	3,169.66	288.60
30216	培训费	50203	培训费	11.79		11.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	781.67	781.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468.64	468.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	837.51	837.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	
30302	退休费	50905	离退休费	377.29	377.29	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	24.58		24.58
30201	办公费	50201	办公经费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142.43		142.43
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.48		25.48
30229	福利费	50201	办公经费	30.72		30.72
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287.20	287.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.62	91.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.29	73.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250.00	250.00	
30206	电费	50201	办公经费	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年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市社会保险中心

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	3,458.26	3,458.26							
	302202	焦作市社会保险中心	2,207.81	2,207.81							
焦作市社会保险中心	公用经费	公用经费项目	191.43	191.43							
	人员类	在职人员基本工资	495.57	495.57							
		在职人员津贴补贴	352.99	352.99							
		公务员绩效奖金	509.24	509.24							
		社保公积金	455.42	455.42							
		离退休人员经费	203.16	203.16							
	302203	焦作市社会保险中心（县区）	1,250.45	1,250.45							
焦作市社会保险中心（县区）	公用经费	公用经费项目	97.17	97.17							
	人员类	在职人员基本工资	286.10	286.10							
		在职人员津贴补贴	180.79	180.79							
		公务员绩效奖金	263.13	263.13							
		社保公积金	249.13	249.13							
		离退休人员经费	174.13	174.13							

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	34,534.26	34,534.26	34,534.26									
302202		焦作市社会保险中心				33,283.81	33,283.81	33,283.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	495.57	495.57	495.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	311.69	311.69	311.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	550.54	550.54	550.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.07	185.07	185.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.00	59.00	59.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.20	47.20	47.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	1.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	162.58	162.58	162.58									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.82	29.82	29.82									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.18	11.18	11.18									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									

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	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.50	7.50	7.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.88	15.88	15.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.85	19.85	19.85									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.19	96.19	96.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.71	30.71	30.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.16	203.16	203.16									
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	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	31,000.00	31,000.00	31,000.00									
302203		焦作市社会保险中心(县区)				1,250.45	1,250.45	1,250.45									

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									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.10	286.10	286.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.95	156.95	156.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	286.97	286.97	286.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.13	102.13	102.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.62	32.62	32.62									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.09	26.09	26.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.42	87.42	87.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	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	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.29	4.29	4.29									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									

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	28	工会经费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.87	10.87	10.87									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.24	46.24	46.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.77	11.77	11.77									
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.13	174.13	174.13									

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	
9.00		8.00		8.00	1.00

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	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	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：焦作市社会保险中心

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	31,076.00	31,076.00							
	302202	焦作市社会保险中心	31,076.00	31,076.00							
其他运转类	社会保险基金征缴工作经费	焦作市社会保险中心	64.37	64.37							
其他运转类	工本费	焦作市社会保险中心	4.18	4.18							
其他运转类	社会保险市级统筹经费	焦作市社会保险中心	5.45	5.45							
特定目标类	助保贷贴息	焦作市社会保险中心	2.00	2.00							
特定目标类	机关事业单位养老保险基金缺口	焦作市社会保险中心	31,000.00	31,000.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市社会保险中心 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	90.87
30201	办公费	19.00
30202	印刷费	3.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	3.60
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	4.00
30216	培训费	11.79
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	7.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	25.48

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 (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
302202	焦作市社会保险中心	31076.00	31076.00										
410800220000000022439	社会保险基金征缴工作经费	64.37	64.37			扩面征缴奖励成本	≤64.37万元	任务完成时间	≤1年	社会保险基金管理工作水平	提高	参保群众满意度	≥90%
								参与人数	≥177人				
								任务完成率	≥90%				
410800220000000022441	工本费	4.18	4.18			印制各类业务资料成本	≤4.18万元	印刷品供应时限	10个工作日	通过业务表格的印制，为各项业务工作开展提供保障	提升	印刷品使用者满意度	≥90%
								印制各类业务表格	≥4180本	印刷品信息传递效果	明显		
								印刷品质量合格率	100%	各项业务工作开展提供保障	明显		
410800230000000131901	社会保险市级统筹经费	5.45	5.45			社会保险市级统筹成本	≤5.45万元	工伤保险认定人数	≥10人	保障工伤保险市级统筹工作有序开展	提升	工伤人员对象满意度	≥90%
								工伤人员发放准确率	100%				
								项目完成时间	≤1年				
410800240000000028005	机关事业单位养老保险基金缺口	31000.00	31000.00			财政补贴	≤31000万元	发放及时性	及时	退休人员幸福感和获得感	提升	退休人员满意度	≥90%
								发放准确率	100%	退休职工养老金发放覆盖率	≤100%		
								发放离退休人员数量	≥15762人	退休职工养老金增长	较好		
410800240000000028009	助贷贷贴息	2.00	2.00			助贷贷贴息成本	≤2万元	补助发放及时率	≤100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								免除贷款人利息人数	10人				
								助贷贷贴息区间值	216-1800元				