

沁阳市社会保险中心  
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市社会保险中心 2024 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市社会保险中心 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市社会保险中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市社会保险中心为公益一类事业单位，隶属沁阳市人力资源和社会保障局管理，机构规格相当于副科级，是独立核算单位，核定事业编制36人，在职人员35人，退休人员9人。单位内设机构5个：办公室、综合计划科、数据信息科、待遇核定科、基金稽核科。

#### （二）部门职责

沁阳市社会保险中心，主要职责是：负责贯彻落实国家、省、市关于城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规策略；制定全市城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险业务经办规程和管理办法，并组织实施；负责统筹管理和调控使用全市城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险基金；负责全市城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、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；负责全市城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险稽核、内控和反欺诈、反冒领工作；

负责全市城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、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；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；负责全市城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、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；承办全市参保单位及参保人员城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、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；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；负责全中心人社系统网络安全运维保障工作；负责被征地农民社会保险政策的实施。

## **二、沁阳市社会保险中心构成**

本预算为沁阳市社会保险中心预算。

## 第二部分

### 沁阳市社会保险中心2024年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 19079.14 万元，支出总计 19079.14 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 19079.14 万元，其中：一般公共预算收入 19079.14 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 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

2024 年支出合计 19079.14 万元，其中：基本支出 332.14 万元，占 1.74%；项目支出 18747 万元，占 98.26%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 19079.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 19079.14 万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19038.67 万元，占 99.79%；卫生健康支出 15.57 万元，占 0.08%；住房保障支出

24.9万元，占0.13%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出332.14万元，其中：人员经费**315.8万元**，主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**16.34万元**，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024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2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。主要原因：我单位2024年没有公务用车购置及运行费支出计划。

（三）公务接待费0万元，主要原因是我单位2024年没有公务接待费支出计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算7万元，主要保障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，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

### （二）政府采购支出情况

2024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

2024年我单位按要求编制了绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为19079.14万元。其中：人员经费支出315.8万元；公用经费支出16.34万元；项目支出18747万元，涉及项目7个。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额4.63万元，其中，房屋建筑物0.61万元，车辆0万元，办公设备4.02万元，专用设备0万元，车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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2024年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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、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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、城乡居民社会养老保险支出：是指为保障城乡劳动者年老时基本生活，由政府组织实施的一项社会保险。采取个人缴费、集体补助、财政补贴相结合的筹资模式，使城乡居民老有所养，老有所依。

附件：沁阳市社会保险中心2024年度预算表

# 2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市社会保险中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 16279.14 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 16215.14 | 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            |          |
| 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       | 19038.67 |
| 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          | 15.57    |
|                |          | 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      | 24.90    |
|                |          | 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         | 16279.14 | 本年支出合计          | 19079.14 |
| 上年结转结余         | 2800.00  |                 |          |
| 收入总计           | 19079.14 | 支出总计            | 19079.14 |

## 2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市社会保险中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位收入 | 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        | 19079.14 | 19079.14 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 16279.14 | 16279.14 | 16215.14 |       |          |            |      |          |        |        | 2800.00 | 2800.00 |        |       |          |          |      |
| 701002   | 沁阳市社会保险中心 | 19079.14 | 19079.14 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 16279.14 | 16279.14 | 16215.14 |       |          |            |      |          |        |        | 2800.00 | 2800.00 |        |       |          |          |      |

## 2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市社会保险中心

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<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 小计    | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                     | 19079.14 | 332.14 | 315.8  | 313.50     | 2.30              | 16.34 | 16.34       |           | 18747.00 | 84.00     | 18663.00  |
|      |    |    | 701002   | 沁阳市社会保险中心              | 19079.14 | 332.14 | 315.8  | 313.50     | 2.30              | 16.34 | 16.34       |           | 18747.00 | 84.00     | 18663.00  |
| 208  | 01 | 09 |          | 社会保险经办机构               | 340.16   | 256.16 | 239.82 | 239.82     |                   | 16.34 | 16.34       |           | 84.00    | 84.00     |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 33.21    | 33.21  | 33.21  | 33.21      |                   | 0     |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 07 |          | 对机关事业单位基本养老保<br>险基金的补助 | 12700.00 |        | 0      |            |                   | 0     |             |           | 12700.00 |           | 12700.00  |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出           | 2.30     | 2.30   | 2.3    |            | 2.30              | 0     |             |           |          |           |           |
| 208  | 26 | 02 |          | 财政对城乡居民基本养老保<br>险基金的补助 | 5963.00  |        | 0      |            |                   | 0     |             |           | 5963.00  |           | 5963.00   |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                 | 15.57    | 15.57  | 15.57  | 15.57      |                   | 0     |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 24.90    | 24.90  | 24.9   | 24.90      |                   | 0     |             |           |          |           |           |

# 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市社会保险中心

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          | 19079.14 | 支出合计             | 19079.14 | 19079.14 | 19015.14 |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 16279.14 | 一、本年支出           | 16279.14 | 16279.14 | 16215.14 |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 16279.14 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 16215.14 | （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          |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |          | （六）科学技术支出        |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        | 2800.00  | （七）文化体育旅游与传媒支出   |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 2800.00  | （八）社会保障和就业支出     | 16238.67 | 16238.67 | 16174.67 |                 |       |          |            |      |
| （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        | 15.57    | 15.57    | 15.57    |                 |       |          |            |      |
| （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     |          |          |          |                 |       |          |            |      |
|               |          | （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      | 24.90    | 24.90    | 24.90    |                 |       |          |            |      |
|               |          | （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         | 2800.00  | 2800.00  | 2800.00  |                 |       |          |            |      |

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市社会保险中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |          |       |          |
|      |    |    |          | 合计                     | 19079.14 | 332.14 | 313.50     | 2.30              | 16.34       |       | 18747.00 | 84.00 | 18663.00 |
|      |    |    | 701002   | 沁阳市社会保险中心              | 19079.14 | 332.14 | 313.50     | 2.30              | 16.34       |       | 18747.00 | 84.00 | 18663.00 |
| 208  | 01 | 09 |          | 社会保险经办机构               | 340.16   | 256.16 | 239.82     |                   | 16.34       |       | 84.00    | 84.00 |          |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出   | 33.21    | 33.21  | 33.21      |                   |             |       |          |       |          |
| 208  | 05 | 07 |          | 对机关事业单位基本养老保险<br>基金的补助 | 12700.00 |        |            |                   |             |       | 12700.00 |       | 12700.00 |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出           | 2.30     | 2.30   |            | 2.30              |             |       |          |       |          |
| 208  | 26 | 02 |          | 财政对城乡居民基本养老保险<br>基金的补助 | 5963.00  |        |            |                   |             |       | 5963.00  |       | 5963.00  |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                 | 15.57    | 15.57  | 15.57      |                   |             |       |          |       |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 24.90    | 24.90  | 24.90      |                   |             |       |          |       |          |

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市社会保险中心

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 |         | 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           |                |              |         | 332.14       | 315.80 | 16.34 |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 146.17       | 146.17 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 10.58        | 10.58  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 47.51        | 47.51  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 1.87         | 1.87   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 22.20        | 22.20  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 27.06        | 27.06  |       |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 7.00         |        | 7.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 4.15         |        | 4.15  |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 5.19         |        | 5.19  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 33.21        | 33.21  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 2.30         | 2.30   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 24.90        | 24.90  |       |

## 2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市社会保险中心

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 |          |      |
|           |           |                  | 332.14 | 332.14 |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 701002    | 沁阳市社会保险中心        | 332.14 | 332.14 |         |          |          |         |          |          |      |
| 沁阳市社会保险中心 | 人员类       | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 146.17 | 146.17 |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 国家保留津贴（事业）       | 1.68   | 1.68   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 70%基础性绩效工资       | 33.27  | 33.27  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 30%奖励性绩效工资       | 14.24  | 14.24  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 失业保险金            | 1.45   | 1.45   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 工伤保险费（事业）        | 0.42   | 0.42   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 在职人员采暖补贴（事业）     | 1.75   | 1.75   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 在职人员物业服务补贴（事业）   | 7.15   | 7.15   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 大额医保(事业)         | 0.40   | 0.40   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 其他人员支出           | 27.06  | 27.06  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 医疗补助(事业)         | 6.23   | 6.23   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 养老保险金（事业）        | 33.21  | 33.21  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 退休人员采暖补贴（事业）     | 0.45   | 0.45   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 退休人员物业服务补贴（事业）   | 1.85   | 1.85   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 医疗保险金（事业）        | 15.57  | 15.57  |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 住房公积金（事业） | 24.90            | 24.90  |        |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 公用经费      | 在职人员定额公用经费（事业）   | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |           | 工会经费（事业）         | 4.15   | 4.15   |         |          |          |         |          |          |      |
| 福利费（事业）   |           | 5.19             | 5.19   |        |         |          |          |         |          |          |      |

# 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市社会保险中心

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             |          |    |           | 19079.14 | 16279.14 | 16215.14 |       |          | 2800.00 |            |      |        |          |          |      |
| 701002   |    | 沁阳市社会保险中心      |          |    |           | 19079.14 | 16279.14 | 16215.14 |       |          | 2800.00 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 146.17   | 146.17   | 146.17   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 10.58    | 10.58    | 10.58    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 47.51    | 47.51    | 47.51    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 33.21    | 33.21    | 33.21    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 22.20    | 22.20    | 22.20    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 1.87     | 1.87     | 1.87     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出    | 24.90    | 24.90    | 24.90    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 27.06    | 27.06    | 27.06    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 35.00    | 35.00    | 15.00    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 25.00    | 25.00    | 7.00     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 12.00    | 12.00    |          |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 4.00     | 4.00     |          |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 15.00    | 15.00    | 5.00     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 4.15     | 4.15     | 4.15     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 5.19     | 5.19     | 5.19     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 2.30     | 2.30     | 2.30     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 313      | 02 | 对社会保险基金补助      | 510      | 02 | 对社会保险基金补助 | 18663.00 | 15863.00 | 15863.00 |       |          | 2800.00 |            |      |        |          |          |      |

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市社会保险中心

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注: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。





## 2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市社会保险中心

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--|-----------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |  |           |          | 一般公共预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |  |           | 18747.00 | 15947.00 |             |              | 2800.00  |             |              |              |      |
|       | 701002   | 沁阳市社会保险中心 | 18747.00 | 15947.00 |             |              | 2800.00  |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 社会保险中心运转保障经费   | 沁阳市社会保险中心 | 64.00    | 64.00    |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 沁阳市社会保险中心运转保障经费  | 沁阳市社会保险中心 | 20.00    | 20.00    |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 改革后机关事业单位养老保险补助  | 沁阳市社会保险中心 | 11500.00 | 11500.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | (上年结转) 机关事业单位基本养老金补助(沁财预【2023】5号文)                             | 沁阳市社会保险中心 | 300.00   |          |             |              | 300.00   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | (上年结转) 原试点“清理规范”养老补助(补充县区财力专项资金(豫财预【2022】47号))(沁财预【2022】0018号) | 沁阳市社会保险中心 | 900.00   |          |             |              | 900.00   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 居民养老基础养老金补贴  | 沁阳市社会保险中心 | 3860.00  | 3860.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 居民养老缴费补贴   | 沁阳市社会保险中心 | 503.00   | 503.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | (上年结转) 城乡居保基础养老金助  | 沁阳市社会保险中心 | 250.00   |          |             |              | 250.00   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | (上年结转) 城乡居保丧葬补助  | 沁阳市社会保险中心 | 150.00   |          |             |              | 150.00   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | (上年结转) 城乡居保个人缴费补贴  | 沁阳市社会保险中心 | 500.00   |          |             |              | 500.00   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | (上年结转) 城乡居保基础养老金补助(追加)   | 沁阳市社会保险中心 | 700.00   |          |             |              | 700.00   |             |              |              |      |

## 2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市社会保险中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计       |
| 合计           |      | 7.00     |
| 30201        | 办公费  | 7.00     |

## 2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br><br>(项目编码)        | 项目单位<br><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 |
| 701002                    | 沁阳市社会保险中心          | 18747.00 | 18747.00 |          |                 |          |                   |          |                |          |         |       |     |
| 41088224000<br>0000020810 | 社会保险中心运转保障经费       | 64.00    | 64.00    |          | 厉行节约,控制成本       | ≤64万元    | 邮电、电费月数           | 12月      | 保障机关运行         | 提高工作效能   | 员工满意度   | ≥95%  |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 日常办公正常运行率         | ≥98%     |                |          |         |       |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 完成时间              | 1年       |                |          |         |       |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 办公用品采购及维修批次       | ≥4次      |                |          |         |       |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 工作人员数             | ≥34人     |                |          |         |       |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 政府采购率             | 100%     |                |          |         |       |     |
| 41088224000<br>0000038801 | 沁阳市社会保险中心运转保障经费    | 20.00    | 20.00    |          | 厉行节约,控制成本       | ≤20万元    | 运转保障经费            | ≥99%     | 保证单位工作正常有序开展   | ≥98%     | 单位职工满意度 | ≥99%  |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 日常办公正常运行率         | ≥99%     | 促进单位工作开展       | ≥99%     |         |       |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 确保工作进度            | ≥98%     | 大力推进无纸化办公      | ≥98%     |         |       |     |
| 41088224000<br>0000020412 | 居民养老基础养老金补贴        | 3860.00  | 3860.00  |          | 在政策范围内完成补贴,控制预算 | ≤3860万元  | 领取城乡居民养老金人数       | ≥82000人  | 保障城乡居民基本养老金待遇  | 促进社会稳定发展 | 群众满意度   | ≥95%  |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 领取城乡居民养老金人数增长率    | ≥3%      |                |          |         |       |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 及时完成              | 本年       |                |          |         |       |     |
| 41088224000<br>0000020804 | 居民养老缴费补贴           | 503.00   | 503.00   |          | 在政策范围内完成补贴,控制预算 | ≤503万元   | 参加城乡居民社会养老保险人数    | ≥170000人 | 及时发放补贴确保政策落实到位 | 促进社会稳定发展 | 社会公众满意度 | ≥95%  |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 参加城乡居民社会养老保险人数增长率 | ≥1%      |                |          |         |       |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 完成时间              | 本年       |                |          |         |       |     |
| 41088224000<br>0000020807 | 改革后机关事业单位养老保险补助    | 11500.00 | 11500.00 |          | 财政补助            | ≤11800万元 | 养老保障人数            | ≥5500人   | 保障机关事业单位养老权益率  | ≥98%     | 居民满意度   | ≥98%  |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 养老保险参保率           | 100%     |                |          |         |       |     |
|                           |                    |          |          |          |                 |          | 养老保险缴纳及时率         | 100%     |                |          |         |       |     |

|                           |   |        |        |  |  |                   |        |                        |          |               |          |         |      |
|---------------------------|---|--------|--------|--|--|-------------------|--------|------------------------|----------|---------------|----------|---------|------|
| 41088224000<br>0000054499 | (上年结转)城乡居保基础养老金助  | 250.00 | 250.00 |  |  | 在政策范围内完成补助,控制预算   | ≤250万元 | 领取城乡居民养老金人数            | ≥78000人  | 提高城乡居民基本生活收入  | 促进社会稳定发展 | 社会公众满意度 | ≥98% |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 领取城乡居民养老金人数增长率         | ≥5%      |               |          |         |      |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 补助时间                   | 本年度      |               |          |         |      |
| 41088224000<br>0000054805 | (上年结转)城乡居保丧葬补助  | 150.00 | 150.00 |  |  | 在符合范围内完成丧葬补贴,控制预算 | ≤150万元 | 参加城乡居民社会养老保险死亡人数       | ≥980人    | 保障城乡居民切身利益    | 促进社会稳定发展 | 社会公众满意度 | ≥98% |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 参加城乡居民社会养老保险死亡人数增长率    | ≥1%      |               |          |         |      |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 补助时间                   | 本年度      |               |          |         |      |
| 41088224000<br>0000058401 | (上年结转)城乡居保个人缴费补贴  | 500.00 | 500.00 |  |  | 在政策范围内完成补贴,控制预算   | 500万元  | 对参加城乡居民社会养老保险的个人进行补助人数 | ≥120000人 | 提高个人账户储存额     | 30%      | 社会公众满意度 | 98%  |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 参加城乡居民社会养老保险人数增长率      | 3%       | 促进社会稳定发展      | 98%      |         |      |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 确保工作进度                 | 100%     | 坚持绿色发展理念      | 100%     |         |      |
| 41088224000<br>0000058809 | (上年结转)城乡居保基础养老金补助(追加)   | 700.00 | 700.00 |  |  | 在政策范围内完成补助,控制预算   | ≤700万元 | 领取城乡居民养老金人数            | ≥78000人  | 提高城乡居民基本生活收入  | 促进社会稳定发展 | 社会公众满意度 | ≥98% |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 领取城乡居民养老金人数增长率         | ≥5%      |               |          |         |      |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 补助时间                   | 本年度      |               |          |         |      |
| 41088224000<br>0000059273 | (上年结转)机关事业单位基本养老金补助(沁财预【2023】5号文)                             | 300.00 | 300.00 |  |  | 财政补助              | ≤300万元 | 养老保障人数                 | ≥5500人   | 保障机关事业单位养老权益率 | ≥98%     | 居民满意度   | ≥98% |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 养老保险参保率                | 100%     |               |          |         |      |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 养老保险缴纳及时率              | 100%     |               |          |         |      |
| 41088224000<br>0000059276 | (上年结转)原试点“清理规范”养老补助(补充县区财力专项资金(豫财预【2022】47号))(沁财预【2022】0018号) | 900.00 | 900.00 |  |  | 投入资金              | ≤900万元 | 养老保障人数                 | ≤3622人   | 维持社会和谐稳定      | 稳定       | 参保人员满意度 | ≥98% |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 足额清退个人缴费               | 100%     |               |          |         |      |
|                           |   |        |        |  |  |                   |        | 一年内清理完成率               | ≥96%     |               |          |         |      |