

项城市企业养老保险中心
2025年度单位预算

2025年2月28日

目录

第一部分 项城市企业养老保险中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 项城市企业养老保险中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城市企业养老保险中心2025年单位预算表

一、单位收支预算总表

二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

四、单位支出预算表

五、项目支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算支出预算明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十二、部门管理项目资金情况表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

项城市企业养老保险中心概况

一、主要职能

为项城市企业职工提供养老保险服务。本辖区内企业养老保险申报登记、养老保险征缴、基金管理、待遇审核、编制基金预决算、统计、信息管理、养老金社会化发放、退休人员社会化管理服务及社会保险稽核等工作。

二、预算单位构成

项城市企业养老保险中心为独立预算单位，不包含他预算单位。

第二部分

项城市企业养老保险中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市企业养老保险中心单位 2025 年收入总计 307.86 万元，支出总计 307.86 万元，与上年相比，收、支总计各减少 37.27 万元，降低 10.80%，主要原因是：两名职工调出，人员减少。

二、收入预算总体情况说明

项城市企业养老保险中心单位 2025 年收入合计 307.86 万元，其中：一般公共预算 307.86 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市企业养老保险中心单位 2025 年支出合计 307.86 万元，其中：基本支出 297.86 万元，占 96.75%；项目支出 10.00 万元，占 3.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市企业养老保险中心单位 2025 年一般公共预算收支预算 307.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 37.27 万元，降低 10.80%，主要原因是：减少两名职工；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：支出结构保持稳定，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市企业养老保险中心单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 307.86 万元。其中基本支出 297.86 万元，占 96.75%；项目支出 10.00 万元，占 3.25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.03 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出 263.03 万元，占 85.44%；卫生健康支出 23.04 万元，占 7.48%；住房保障支出 19.76 万元，占 6.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市企业养老保险中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 307.86 万元，其中：人员经费支出 273.31 万元，占 88.78%；公用经费支出 23.85 万元，占 7.75%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市企业养老保险中心 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：无此预算项支出。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。与上年相比，预算数持平，主要原因：无此项目支出。

(二)公务接待费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，

主要原因是：无此项目支出

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无此项目支出公务用车运行维护费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：无此项目支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市企业养老保险中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

项城市企业养老保险中心单位 2025 年机构运转费支出预算 33.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 307.86 万元。其中：项目支出 10.00 万元，涉及项目 1 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合

反映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。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无公务用车，不存在此项目；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：项城市企业养老保险中心 2025 年度单位预算表

2025年单位收支预算总表

单位：项城市企业养老保险中心

2025年度

金额单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	307.86	一、一般公共服务	2.03
其中：财政拨款	307.86	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	
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	263.03
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	23.04
		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	19.76
		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	307.86	本 年 支 出 合 计	307.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	307.86	支 出 总 计	307.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数

2025支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位：项城市企业养老保险中心

2025年度

金额单位：万元

[illegible]

208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.73														
210			卫生健康支出	23.04	23.04	23.04	23.04														
	11		行政事业单位医疗	23.04	23.04	23.04	23.04														
210	11	01	行政单位医疗	14.86	14.86	14.86	14.86														
210	11	03	公务员医疗补助	8.18	8.18	8.18	8.18														
221			住房保障支出	19.76	19.76	19.76	19.76														
	02		住房改革支出	19.76	19.76	19.76	19.76														
221	02	01	住房公积金	19.76	19.76	19.76	19.76														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：项城市企业养老保险中心

2025年度

金额单位：万元

[illegible]

		保障 缴费			缴费																		
301	13	住房 公积金	501	03	住房 公积金	19.76	19.76	19.76	19.76														
302	01	办公 费	502	01	办公 经费	3.40	3.40	3.40	3.40														
302	01	办公 费	505	02	商品 和服务 支出	5.00	5.00	5.00	5.00														
302	02	印刷 费	502	01	办公 经费	0.70	0.70	0.70	0.70														
302	02	印刷 费	505	02	商品 和服务 支出	5.00	5.00	5.00	5.00														
302	04	手续 费	502	01	办公 经费	0.10	0.10	0.10	0.10														
302	07	邮电 费	502	01	办公 经费	0.30	0.30	0.30	0.30														
302	11	差旅 费	502	01	办公 经费	0.50	0.50	0.50	0.50														
302	28	工会 经费	502	01	办公 经费	2.03	2.03	2.03	2.03														
302	29	福利 费	502	01	办公 经费	2.54	2.54	2.54	2.54														
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公 经费	13.74	13.74	13.74	13.74														
302	99	其他 商品 和服务 支出	502	99	其他 商品 和服务 支出	0.54	0.54	0.54	0.54														
303	02	退休 费	509	05	离退 休费	30.18	30.18	30.18	30.18														
310	02	办公 设备 购置	503	06	设备 购置	0.70	0.70	0.70	0.70														

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：项城市企业养老保险中心

2025年度

金额单位：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	307.86	297.86	243.13	30.18	23.85	0.70	10.00	10.00	
			703	周口市人力资源和社会保障局	307.86	297.86	243.13	30.18	23.85	0.70	10.00	10.00	
201	29	06		工会事务	2.03	2.03			2.03				
208	01	09		社会保险经办机构	239.10	229.10	176.40	30.18	21.82	0.70	10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	14.86	14.86	14.86						
210	11	03		公务员医疗补助	8.18	8.18	8.18						
221	02	01		住房公积金	19.76	19.76	19.76						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年项目支出预算表

单位：项城市企业养老保险中心

2025年度

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目安 排属性	是否据 实核拨 类项目	项目 支出 类型	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 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	单位 资金
										小计	其中： 财政 拨款														
				合计				10.00	10.00	10.00	10.00														
			703	周口市人力资源和社会保障局				10.00	10.00	10.00	10.00														
			703024	项城市企业养老保险中心				10.00	10.00	10.00	10.00														
208	01	09	703024	企业职工养老保险工作经费		否	其他 运转 类	10.00	10.00	10.00	10.00														

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：项城市企业养老保险中心						2025年度					金额单位：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	307.86	297.86	243.13	30.18	23.85	0.70	10.00	10.00	
			703	周口市人力资源和社会保障局	307.86	297.86	243.13	30.18	23.85	0.70	10.00	10.00	
201	29	06		工会事务	2.03	2.03			2.03				
208	01	09		社会保险经办机构	239.10	229.10	176.40	30.18	21.82	0.70	10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	14.86	14.86	14.86						
210	11	03		公务员医疗补助	8.18	8.18	8.18						
221	02	01		住房公积金	19.76	19.76	19.76						

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预算表

单位：项城市企业养老保险中心

2025年度

金额单位：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				297.86	273.31	24.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.21	72.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.82	34.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.37	69.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.20	23.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.86	14.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.76	19.76	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03
30229	福利费	50201	办公经费	2.54		2.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74		13.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
30302	退休费	50905	离退休费	30.18	30.18	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.70		0.70

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明细表

单位：项城市企业养老保险中心					2025年度		金额单位：万元			
单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用 收入	一般债券
		合计		307.86	307.86	307.86				
703	周口市人力资源和社会保障局			307.86	307.86	307.86				
703024	项城市企业养老保险中心			307.86	307.86	307.86				
703024	项城市企业养老保险中心	公用经费	公用经费项目	24.55	24.55	24.55				
703024	项城市企业养老保险中心	人员类	在职人员基本工资	72.21	72.21	72.21				
703024	项城市企业养老保险中心	人员类	离退休人员经费	30.18	30.18	30.18				
703024	项城市企业养老保险中心	人员类	公务员绩效奖金	63.35	63.35	63.35				
703024	项城市企业养老保险中心	人员类	在职人员津贴补贴	40.84	40.84	40.84				
703024	项城市企业养老保险中心	其他运转类	企业职工养老保险工作经费	10.00	10.00	10.00				
703024	项城市企业养老保险中心	人员类	社保公积金	66.73	66.73	66.73				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位：项城市企业养老保险中心

2025年度

金额单位：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年政府采购预算表

单位：项城市企业养老保险中心							2025年度				金额单位：万元							
科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计			5.00	5.00	5.00	5.00									
			703	周口市人力资源和社会保障局			5.00	5.00	5.00	5.00								
			703024	项城市企业养老保险中心			5.00	5.00	5.00	5.00								
08	01	09	703024	企业职工养老保险工作经费	企业职工养老保险工作经费	台式计算机	5.00	5.00	5.00	5.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位：项城市企业养老保险中心 2025年度

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置		
	合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年部门管理项目资金情况表

单位：项城市企业养老保险中心

2025年度

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目 安排 属性	是否 据实 核拨 类项目	项目 支出 类型	总计	本年收入											上年结转结余						
类	款	项							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	上年结 转（ 结余）	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	单位资金
										小计	其中： 财政拨款															
				合计				10.00	10.00	10.00	10.00															
			703	周口市人力资源和社会保障局				10.00	10.00	10.00	10.00															
			703024	项城市企业养老保险中心				10.00	10.00	10.00	10.00															
208	01	09	703024	企业职工养老保险工作经费	经常性	否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：本级

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
703	周口市人力资源和社会保障局	10.00	10.00										
703024	项城市企业养老保险中心	10.00	10.00										
411600250000000005208	企业职工养老保险工作经费	10.00	10.00			业务开展必要设备购置	≤2万元	企业养老保险扩面新增参保人数	≥6000人	扩大养老保险覆盖面，保障社会和谐稳定	保障	提高参保对象满意度	≥95%
						实地调查死亡申报，上门进行生存认证	≤4万元	养老保险待遇发放率	100 %				
						宣传报道，养老保险扩面宣传	≤10万元	整体工作完成时间	2025年12月31日				
						印刷业务表格，业务档案管理费用	≤4万元						

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：				
年度履职目标	截止 2025 年底，宣传覆盖面要达到 9 万人，扩面新增企业职工养老保险参保人数 6000 人。截止 2025 年底，对两万六千余名企业退休人员实行社会化管理，对近 申请领取死亡待遇人员详细情况进行调查。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出	10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率		
		预算执行率	100%	
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		

		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			