

2025年度  
新乡市社会保险中心单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市社会保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市社会保险中心2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市社会保险中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市社会保险中心概况

#### 一、新乡市社会保险中心主要职责

##### 一、新乡市社会保险中心主要职责

新乡市社会保险中心主要职责:落实国家(省、市)有关社会保险的方针、政策、法律、法规,落实社会保险事业发展规划;制定全市各项社会养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作计划、业务经办规程以及管理办法并组织实施;负责职业年金经办服务工作;负责使用全市城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险基金;配合社会保险行政部门做好各项社会养老保险、失业保险和工伤保险稽核、内控审计、风险防控制度建设以及反欺诈工作;负责全市各项社会养老保险、失业保险和工伤保险信息系统的建设管理和安全维护,以及相应的数据应用和对外交换工作;负责全市各项社会养老保险、失业保险和工伤保险经办服务的信访、宣传、咨询、查询等公共服务;负责全市各项社会养老保险,失业保险和工伤保险统计工作;负责城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险,失业保险和工伤保险参保登记、转移接续、变更、终止、缴费基数调整、征缴计划编制、待遇计算和支付服务工作;负责个人权益记录单记录服务工作;负责退休人员社会化服务工作;负责企业稳岗补贴、就业安置补贴及参保职工技能提升补贴发放工作;负责失业人员待遇核算、档案接收以及失业人员领取失业金期间参加职工医疗保险服务工作;负责失业人员职业介绍、再就业培训及补贴费用发放工作;负责失业人员一次性创业补助发放工作;负责失业动态监测及失业预警相关服务工作;负责工伤保险医疗机

构、康复机构和辅助器具配置机构协议管理工作；完成上级交办的其他任务。

## **二、新乡市社会保险中心单位构成情况**

本预算为新乡市社会保险中心单位预算。

新乡市社会保险中心单位预算包括：新乡市社会保险中心机构规格相当于副处级，为公益一类事业单位。核定内设机构15个科室及12个派出机构为县(市、区)社保中心。总编制人数358人，在职实有人数276人，退休人员154人。

## 第二部分

### 新乡市社会保险中心2025年单位预算情况说明

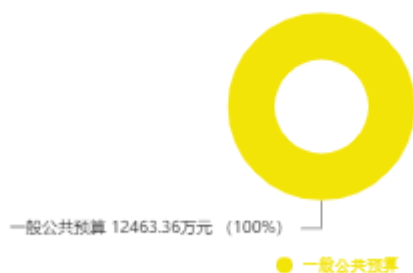
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市社会保险中心2025年收入总计12,463.36万元，支出总计12,463.36万元，与2024年预算相比，收入增加1511.11万元，增长13.80%，主要原因：2024年职业年金虚账记实资金1700万元没有支付成功，2025年编制预算时考虑目前情况，职业年金虚账记实资金比2024年增加1500万元。支出增加1511.11万元，增长13.80%，主要原因：2024年职业年金虚账记实资金1700万元没有支付成功，2025年编制预算时考虑目前情况，职业年金虚账记实资金比2024年增加1500万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市社会保险中心2025年收入合计12,463.36万元，其中：一般公共预算12,463.36万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市社会保险中心2025年支出合计12,463.36万元，其中：基本支出5,355.89万元，占42.97%；项目支出7,107.47万元，占57.03%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市社会保险中心2025年一般公共预算收支预算12,463.36万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算增加1,511.11万元，增长13.80%，主要原因：2024年职业年金虚账记实资金1700万元没有支付成功，2025年编制预算时考虑目前情况，职业年金虚账记实资金比2024年增加1500万元。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市社会保险中心2025年一般公共预算支出年初预算为12,463.36万元。其中：社会保障和就业（类）支出12,123.85万元，占97.28%；卫生健康（类）支出339.51万元，占2.72%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市社会保险中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为5,355.89万元。其中：人员经费4,876.75万元，占91.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费479.14万元，占8.95%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市社会保险中心2025年“三公”经费预算为4.90万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.50万元，下降

9.26%。

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。预算数与2024年持平。

**（二）公务接待费** 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.50万元，下降50.00%。主要原因：2024年公务接待费0.4万元，根据2024年实际支出情况，2025年预算公务接待预算减少0.5万元。

**（三）公务用车购置及运行费** 4.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.40万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市社会保险中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡市社会保险中心2025年机构运转经费支出预算479.14万元，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、维修费等支出，比上年增加29.35万元，增长6.53%，主要原因：2024年新增人员44人（新招录22人，劳动监察支队划转在职19人，退休3人）。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市社会保险中心2025年政府采购预算安排72.92万元，其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市社会保险中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，新乡市社会保险中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市社会保险中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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：新乡市社会保险中心2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	12463.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12463.36	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	12123.85
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	339.51
		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	
		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	12463.36	本 年 支 出 合 计	12463.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12463.36	支 出 总 计	12463.36

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位： 万元

单位（科目） 代码	单位（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	12463.36	12463.36	12463.36	12463.36														
303	新乡市人力资源和社会保障局	12463.36	12463.36	12463.36	12463.36														
303016	新乡市社会保险中心	12463.36	12463.36	12463.36	12463.36														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	12463.36	5355.89	4440.62	436.13	479.14		7107.47	5766.95	1340.52
			303	新乡市人力资源和社会保障局	12463.36	5355.89	4440.62	436.13	479.14		7107.47	5766.95	1340.52
208	01	09		社会保险经办机构	4467.76	4133.83	3670.86		462.97		333.93	261.93	72.00
208	05	01		行政单位离退休	410.37	410.37		395.63	14.74				
208	05	02		事业单位离退休	41.93	41.93		40.50	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.33	422.33	422.33						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5500.00						5500.00	5500.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1281.46	7.92	7.92				1273.54	5.02	1268.52
210	11	01		行政单位医疗	173.63	173.63	173.63						
210	11	03		公务员医疗补助	165.88	165.88	165.88						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12463.36	一、本年支出	12463.36	12463.36	12463.36		
（一）一般公共预算拨款	12463.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12463.36	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12123.85	12123.85	12123.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	339.51	339.51	339.51		
		（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					
		（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					
收入合计：	12463.36	支出合计	12463.36	12463.36	12463.36		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市社会保险中心

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			
						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	12463.36	5355.89	4440.62	436.13	479.14		7107.47	5766.95	1340.52
			303	新乡市人力资源和社会保障局	12463.36	5355.89	4440.62	436.13	479.14		7107.47	5766.95	1340.52
208	01	09		社会保险经办机构	4467.76	4133.83	3670.86		462.97		333.93	261.93	72.00
208	05	01		行政单位离退休	410.37	410.37		395.63	14.74				
208	05	02		事业单位离退休	41.93	41.93		40.50	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.33	422.33	422.33						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5500.00						5500.00	5500.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1281.46	7.92	7.92				1273.54	5.02	1268.52
210	11	01		行政单位医疗	173.63	173.63	173.63						
210	11	03		公务员医疗补助	165.88	165.88	165.88						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市社会保险中心

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			5355.89	4876.75	479.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1275.34	1275.34	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751.09	751.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1256.30	1256.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387.22	387.22	
30201	办公费	50201	办公经费	52.15		52.15
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	80.67		80.67
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222.72		222.72
30228	工会经费	50201	办公经费	64.54		64.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30215	会议费	50202	会议费	0.32		0.32
30207	邮电费	50201	办公经费	8.63		8.63
30211	差旅费	50201	办公经费	17.34		17.34
30202	印刷费	50201	办公经费	7.70		7.70
30302	退休费	50905	离退休费	436.13	436.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.74		14.74
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422.33	422.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173.63	173.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	165.88	165.88	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市社会保险中心

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				12463.36	12463.36	12463.36									
303		新乡市人力资源和社会保障局				12463.36	12463.36	12463.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1275.34	1275.34	1275.34									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.91	0.91	0.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	751.09	751.09	751.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1256.30	1256.30	1256.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	387.22	387.22	387.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.96	94.96	94.96									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	264.40	264.40	264.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	80.67	80.67	80.67									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	222.72	222.72	222.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	64.54	64.54	64.54									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.32	0.32	0.32									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.63	21.63	21.63									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.34	20.34	20.34									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.92	0.92	0.92									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	436.13	436.13	436.13									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.74	14.74	14.74									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.43	1.43	1.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	422.33	422.33	422.33									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5500.00	5500.00	5500.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.92	7.92	7.92									
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	1273.54	1273.54	1273.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.63	173.63	173.63									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	165.88	165.88	165.88									

---

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市社会保险中心

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	
4.90		4.40		4.40	0.50

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

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市社会保险中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：新乡市社会保险中心

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		
	303	新乡市人力资源和社会保障局	7107.47	7107.47							
其他运转类	社保工作经费	新乡市社会保险中心	86.53	86.53							
其他运转类	社会保险中心聘用人员经费	新乡市社会保险中心	175.40	175.40							
特定目标类	信息系统运行维护费	新乡市社会保险中心	72.00	72.00							
其他运转类	职业年金虚账记实资金	新乡市社会保险中心	5500.00	5500.00							
其他运转类	移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用	新乡市社会保险中心	5.02	5.02							
特定目标类	原755厂等三家子弟学校退休教师补差	新乡市社会保险中心	190.00	190.00							
特定目标类	染织厂提前退休人员待遇调整	新乡市社会保险中心	15.69	15.69							
特定目标类	企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康体检养费、物业补贴及取暖费	新乡市社会保险中心	1062.83	1062.83							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
303		7107.47	7107.47										
303016	新乡市社会保险中心	7107.47	7107.47										
410700220000000010701	移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用	5.02	5.02			公用经费、特需经费、交通费	≤5.02万元	破产企业离休人数	25人	保障关闭破产企业离休人员各项待遇	保障	关闭破产企业离休人员满意度	≥90%
								资金发放准确性	100%				
410700220000000029774	职业年金虚账记实资金	5500.00	5500.00			发放职业年金	≤5500万元	资金及时上解率	100%	保障完成我市职业年金业务正常开展	完成	全市机关事业单位参保职工满意度	≥90%
								办理退休及在职人员职业年金人数	1053人				
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029814	社保工作经费	86.53	86.53			工作经费控制情况	≤86.53万元	采购办公用品工作完成率	100%	确保社会保险经办机构工作正常运转	持续有效	全市参保职工和离退休人员满意度	≥90%
								邮电工作完成率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
410700240000000004801	社会保险中心聘用人员经费	175.40	175.40			聘用人员工资及保险	≤175.4万元	单位聘用人员人数	43人	保障完成本单位工作正常开展	完成	企业及离退休人员满意度	≥90%
								聘用人员考勤率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								资金使用合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				

410700220000000029389	企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康体检费、物业补贴及取暖费	1062.83	1062.83			项目总成本	≤1062.83万元	企业离休干部和建国前工人	239人	保障完成企业离休干部和建国前老工人福利待遇	完成	企业离休干部和建国前老工人满意度	≥90%
								取暖费	217人				
								713厂退休人数	182人				
								资金发放准确率	100%				
								及时发放各项待遇	100%				
410700220000000029817	染织厂提前退休人员待遇调整	15.69	15.69			染织厂提前退休人员待遇调整资金	≤15.69万元	染织厂提前退休人员	122人	保障染织厂提前退休人员有关退休待遇	保障	染织厂提前退休人员满意度	≥90%
								及时拨付资金	及时				
410700220000000034009	原755厂等三家子弟学校退休教师补差	190.00	190.00			项目总成本	≤190万元	待遇标准	符合(国办发(2004]9号)	受益人群幸福感和获得感	提升	755厂、大型机床厂、利民公司原子弟学校退休教师满意度	≥90%
								补贴教师人数	46人				
410700240000000014801	信息系统运行维护费	72.00	72.00			运维费总额	≤72万元	维护人员	2人	保障完成社会保险业务正常运行	完成	全市参保单位和参保职工满意度	≥90%
								系统正常运行	100%				
								维护及时性	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。