

平顶山市社会保险中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山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 平顶山市社会保险中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市社会保险中心2024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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市社会保险中心概况

一、平顶山市社会保险中心主要职责

(一) 平顶山市社会保险中心成立于1986年9月，隶属于平顶山市人力资源和社会保障局，副县级参照公务员法管理事业单位。平顶山市社会保险中心负责全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险五项社会保险业务的经办管理工作，并承担对各县（市、区）经办机构五个险种业务经办的督促指导。

二、平顶山市社会保险中心所属预算单位构成情况

平顶山市社会保险中心部门预算包括局机关本级预算和10个县（市、区）分支机构单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、稽核科等13个正科级科室的预算。

下辖10个县（市、区）分支机构单位包括：

1. 平顶山市卫东社会保险中心。
2. 平顶山市湛河社会保险中心。
3. 平顶山市新华社会保险中心。
4. 平顶山市石龙社会保险中心。
5. 平顶山市舞钢社会保险中心。
6. 平顶山市宝丰社会保险中心。

7. 平顶山市鲁山社会保险中心。
8. 平顶山市郟县社会保险中心。
9. 平顶山市叶县社会保险中心。
10. 平顶山市汝州社会保险中心。

第二部分

平顶山市社会保险中心2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市社会保险中心2024年收入总计4339.8万元，支出总计4339.8万元，与2023年预算相比，收入增加265.6万元，增长6.5%。主要原因：1、2024年度各项社保基数调整增加，2、根据河南省人社厅《关于做好河南省社会保障信息系统运行维护工作的通知》（豫人社办函[2021]176号）文件要求，河南省信息系统运行维护费用纳入当地年度预算，3根据豫人社办函【2022】66号文件要求，2023年将汝州社保中心重新划回我中心管理，人员调入后工资重新调整变动；支出增加265.6万元，增长6.5%。主要原因：1、2024年度各项社保基数调整增加，2、根据河南省人社厅《关于做好河南省社会保障信息系统运行维护工作的通知》（豫人社办函[2021]176号）文件要求，河南省信息系统运行维护费用纳入当地年度预算，3根据豫人社办函【2022】66号文件要求，2023年将汝州社保中心重新划回我中心管理，人员调入后工资重新调整变动。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市社会保险中心2024年收入合计4339.8万元，其中：一般公共预算4339.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市社会保险中心2024年支出合计4339.8万元，其中：基本支出4229.6万元，占97.5%；项目支出110.2万元，占2.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市社会保险中心2024年一般公共预算收支预算4339.8万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加265.6万元，增长6.5%，主要原因：1、2024年度各项社保基数调整增加，2、根据河南省人社厅《关于做好河南省社会保障信息系统运行维护工作的通知》（豫人社办函[2021]176号）文件要求，河南省信息系统运行维护费用纳入当地年度预算，3根据豫人社办函【2022】66号文件要求，2023年将汝州社保中心重新划回我中心管理，人员调入后工资重新调整变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市社会保险中心2024年一般公共预算支出年初预算为4339.8万元。与2023年预算相比，增加265.6万元，增长6.5%，主要是1、2024年度各项基数调整增加，2、根据河南省人社厅《关于做好河南省社会保障信息系统运行维护工作的通知》（豫人社办函[2021]176号）文件要求，河南省信息系统运行维护费用纳入当地年度预算，根据豫人社办函【2022】66号文件要求，2023年

将汝州社保中心重新划回我中心管理，人员调入后工资重新调整变动。其中：基本支出4229.6万元，占97.5%；项目支出110.2万元，占2.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为4339.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3831.1万元，占88.3%；卫生健康（类）支出208.3万元，占4.8%；住房保障（类）支出300.4万元，占6.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2024年预算数为3018.3万元，与2023年预算相比，增加87万元，增长3%，主要是根据豫人社办函【2022】66号文件要求，2023年将汝州社保中心重新划回我中心管理，人员调入后工资重新调整变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为382万元，与2023年预算相比，增加26.8万元，增长7.5%，主要是2023年新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为430.9万元，与2023年预算相比，增加101.5万元，增长30.8%，主要是基本养老基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为208.3万元，与2023年预算相比，减少2.9万元，下降1.4%，主要是医疗基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2024年预算数为300.4万元，与2023年预算相比，增加53.3万元，增长21.6%，主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市社会保险中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为4229.6万元。其中：

人员经费3666.2万元，占86.7%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费563.4万元，占13.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、会议费、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、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市社会保险中心2024年“三公”经费预算为28万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少36.5万元，下降56.6%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2023年减少1.5万元，下降100%，主要原因：2024年本单位没有安排公务接待活动。。

（三）公务用车购置及运行费 28万元，其中，**公务用车运行维护费** 28万元，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。预算数比2023年增加8万元，增长40%，主要原因：1、经办机构增多，根据豫人社办函【2022】66号文件要求，2023年将汝州社保中心重新划回我中心管理，加原有9个县市区社保中心及市本级共11家机构，2、按照省社保中心要求，加大各经办机构服务，宣传等活动力度，需要车辆保障，3、目前我中心及所辖县（市、区）中心车辆运行时间大部分已超过15年，部件老化，经常需要维修；**公务用车购置费** 0万元，预算数比2023年减少43万元，下降100%，主要原因：目前没办理完成车辆购置手续，未申报预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用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）机关运行经费支出情况

平顶山市社会保险中心2024年机关运行经费支出预算536.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加10.3万元，增长1.95%，主要原因：机构改革变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排64.9万元，其中：政府采购货物预算47.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市社会保险中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，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4339.8万元。其中：人员经费支出3666.2万元，公用经费支出563.4万元；项目支出110.2万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

平顶山市社会保险事业局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车15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；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市社会保险中心2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,339.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,329.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	3,831.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	208.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	300.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4,339.8	本年支出合计	4,339.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4,339.8	支出总计	4,339.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市社会保险中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	4,339.8	4,339.8	4,339.8	4,329.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307004	平顶山市社会 保险中心	4,339.8	4,339.8	4,339.8	4,329.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市社会保险中心

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	4,339.8	4,229.6	3,293.2	373.0	536.4	27.0	110.2	110.2	0
			307004	平顶山市社会保险中心	4,339.8	4,229.6	3,293.2	373.0	536.4	27.0	110.2	110.2	0
208	01	09		社会保险经办机构	3,018.3	2,908.1	2,353.7	0	527.4	27.0	110.2	110.2	0
208	05	01		行政单位离退休	382.0	382.0	0	373.0	9.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.9	430.9	430.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	208.3	208.3	208.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	300.4	300.4	300.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市社会保险中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,339.8	一、本年支出	4,339.8	4,339.8	4,329.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	4,339.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,329.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	3,831.1	3,831.1	3,820.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	208.3	208.3	208.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	300.4	300.4	300.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,339.8	支出合计	4,339.8	4,339.8	4,329.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市社会保险中心

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	4,339.8	4,229.6	3,293.2	373.0	536.4	27.0	110.2	110.2	0
			307004	平顶山市社会保险中心	4,339.8	4,229.6	3,293.2	373.0	536.4	27.0	110.2	110.2	0
208	01	09		社会保险经办机构	3,018.3	2,908.1	2,353.7	0	527.4	27.0	110.2	110.2	0
208	05	01		行政单位离退休	382.0	382.0	0	373.0	9.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.9	430.9	430.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	208.3	208.3	208.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	300.4	300.4	300.4	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市社会保险中心

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	4,229.6	3,666.2	563.4
307004	平顶山市社会保险中心			4,229.6	3,666.2	563.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	859.8	859.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,422.3	1,422.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.6	71.6	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430.9	430.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206.8	206.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300.4	300.4	0
30201	办公费	50201	办公经费	134.0	0	134.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	21.4	0	21.4
30215	会议费	50202	会议费	1.2	0	1.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.0	0	20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	46.2	0	46.2
30229	福利费	50201	办公经费	57.8	0	57.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.0	0	28.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142.1	0	142.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.8	0	75.8
30302	退休费	50905	离退休费	373.0	373.0	0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	27.0	0	27.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市社会保险中心

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,339.8	4,339.8	4,329.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307004		平顶山市社会保险中心			4,339.8	4,339.8	4,329.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	859.8	859.8	859.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,422.3	1,422.3	1,422.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.6	71.6	71.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	430.9	430.9	430.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.8	206.8	206.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	300.4	300.4	300.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	134.0	134.0	134.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.0	64.0	64.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	21.4	21.4	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	36.0	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	15	会议费	502	02	会议费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.2	30.2	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	46.2	46.2	46.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	57.8	57.8	57.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	28.0	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	142.1	142.1	142.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	75.8	75.8	75.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	373.0	373.0	373.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	27.0	27.0	27.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市社会保险中心

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	
28.0	0	28.0	0	28.0	0

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、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市社会保险中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市社会保险中心

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	110.2	110.2	0	0	0	0	0	0	
	307004	平顶山市社会保险 中心	110.2	110.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	社保经办工作费用	平顶山市社会保险 中心	64.0	64.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	河南省社保系统运行维护 费	平顶山市社会保险 中心	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	所辖县区社保局聘用人员 工资	平顶山市社会保险 中心	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市社会保险中心

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
307		110.2	110.2										
307004	平顶山市社会保险中心	110.2	110.2										
4104002200000027034	所辖县区社保局聘用人员工资	10.2	10.2					指标1：工资发放准确率	100%	指标1：对部门工作高效开展的保障程度	提高	指标1：工作人员满意度	100%
								指标1：工资发放及时性	及时				
								指标1：聘用人员人数	13人				
								公益性岗位人数	44人				
4104002400000006070	社保经办工作费用	64.0	64.0					办公系统网络办公稳定性	稳定	对提高部门工作速度，对工作开展影响程度	提高	公岗人员满意度	≥95%
								公岗人员工资足额发放率	100%			参保人员满意度	≥95%
								办公系统网络办公及时性	≥95%				
								公岗人员工资足额及时性	及时				
								公岗人员数量	≤52人				
								金保工程专线数量	≤16条				
								OA办公系统云空间线路	≤1条				
4104002400000008405	河南省社保系统运行维护费	36.0	36.0				36万元	河南省社会保障信息系统平顶山地区运维系统数量	1条	为平顶山社保经办机构日常开展各项业务办理提供有效数据和技术保障	有效	社保经办工作人员使用河南省社会保障信息系统处理问题满意度	≥95%
								运维服务验收合格率	≥99%				
								提供技术支持及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						64.9
208	1	9	平顶山市社会保险中心	家具用具	货物		套	20	16
208	1	9	平顶山市社会保险中心	印刷制品服务	服务		次	6	12
208	1	9	平顶山市社会保险中心	复印纸	货物		箱	400	8
208	1	9	平顶山市社会保险中心	安全（保全）服务	服务		年	1	3.5
208	1	9	平顶山市社会保险中心	物业服务	服务		年	1	2.3
208	1	9	平顶山市社会保险中心	台式计算机	货物		台	15	7.5
208	1	9	平顶山市社会保险中心	打印机	货物		台	15	3
208	1	9	平顶山市社会保险中心	便携式计算机	货物		台	5	2.5
208	1	9	平顶山市社会保险中心	碎纸机	货物		台	2	0.2
208	1	9	平顶山市社会保险中心	视频会议系统	货物		套	1	10

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。