

平顶山市湛河区社会保险中心
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区社会保险中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区社会保险中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区社会保险中心2026年部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区社会保险中心概况

一、平顶山市湛河区社会保险中心主要职责

(一) 负责失业保险金的征缴计划、待遇发放、失业保险注册登记；

(二) 负责失业人员的职业技术培训、技能培训、职业介绍；

(三) 负责失业人员人事档案管理、稳岗补贴等工作；

(四) 负责全区机关事业单位在职人员基本养老保险参保登记、申报核定、养老关系转移接续工作；

(五) 负责全区机关事业单位退休人员养老金待遇核定与支付发放工作；

(六) 负责全区机关事业单位养老保险基金、职业年金的计划、征收工作；

(七) 负责全区机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户管理；

(八) 负责贯彻执行城乡居民基本养老保险的各项政策，开展城乡居民养老保险政策宣传；

(九) 负责全区城乡居民基本养老保险参保人员个人账户的建立、个人权益记录、养老保险关系转移、待遇审核及养老金发放工作；

(十) 做好基金计划、核算、分析等工作；

(十一) 负责工伤保险注册登记，工伤保险单位行业风险类别及单位缴费费率核定，工伤保险基金征缴计划的

制定，工伤亡职工医药费、伤残待遇、亲属供养抚恤金等各项保险待遇的审核及发放等工作。

二、平顶山市湛河区社会保险中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市湛河区社会保险中心本级预算，无所属单位预算。

中心本级预算包括：办公室、失业保险股、工伤保险股、居民养老股、机关养老股、内控稽核股和基金财务股的预算。

第二部分

平顶山市湛河区社会保险中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区社会保险中心2026年收入总计5893.1万元，支出总计5893.1万元，与2025年预算相比，收入增加186.7万元，增长3.3%。主要原因是涉及单位业务层面的全区领取机关事业单位退休养老金和城乡居民基本养老金待遇的人员增多，以及本单位有新进人员；支出增加186.7万元，增长3.3%。主要原因：涉及单位业务层面的全区领取机关事业单位退休养老金和城乡居民基本养老金待遇的人员增多，以及本单位有新进人员。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区社会保险中心2026年收入合计5893.1万元，其中：一般公共预算收入5893.1万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区社会保险中心2026年支出合计5893.1万元，其中：基本支出463.2万元，占7.9%；项目支出5429.9万元，占92.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区社会保险中心2026年一般公共预算收支预算5893.1万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加186.7万元，增长3.3%。主要原因：涉及单位业务层面的全区领取机关事业单位退休养老金和城乡居民基本养老金待遇的人员增多，以及本单位有新进人员；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区社会保险中心2026年一般公共预算支出年初预算为5893.1万元。与2025年预算相比，增加186.7万元，增长3.3%。主要是涉及单位业务层面的全区领取机关事业单位退休养老金和城乡居民基本养老金待遇的人员增多，以及本单位有新进人员。其中：基本支出463.2万元，占7.9%；项目支出5429.9万元，占92.1%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为5893.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5834.9万元，占99.0%；卫生健康（类）支出22.0万元，占0.4%；住房保障（类）支出36.2万元，占0.6%。

（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）行政运行（项）。2026年预算数为345.6万元，与2025年预算相比，增加76.7万元，增长28.5%；主要是单位业务层面为解决我区大学生村官和驻村工作队员共161人的原试点不符合新制度参保范围人员养老保险基金移交企业养老所需资金，以及本单位有新进人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为24.2万元，与2025年预算相比，增加2.0万元，增长9.2%；主要是我单位有新增退休人员。

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）。2026年预算数为45.2万元，与2025年预算相比，增加10.6万元，增长30.8%；主要是我单位有新进人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数为500.0万元，与2025年预算相比，无增减变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。2026年预算数为4000.0万元，与2025年预算相比，无增减变动。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2026年预算数为910.0万元，与2025年预算相比，增加81.9万元，增长9.9%；主要是随着政策实施年限

增加，到龄人员数量也逐步增多，我区领取城乡居民基本养老保险待遇人员不断增加。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。2026年预算数为10.0万元，与2025年预算相比，增加0.0万元，增长0.2%；主要是代缴人员数量增加，代缴金额也相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为0.5万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长24.4%；主要是我单位有新进人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为21.5万元，与2025年预算相比，增加5.1万元，增长30.8%；主要是我单位有新进人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为36.2万元，与2025年预算相比，增加10.3万元，增长39.8%；主要是我单位有新进人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区社会保险中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为463.2万元。其中：

人员经费支出447.4万元，占96.6%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出15.8万元，占3.4%，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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

平顶山市湛河区社会保险中心2026年“三公”经费预算为0.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：**公务用车运行维护费0.0万元**，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元**，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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

平顶山市湛河区社会保险中心2026年机关运行经费支出预算15.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加3.7万元，增长30.5%。主要原因：单位人员数量增加，用于单位运行经费支出也不断增加。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排6.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元，政府采购服务预算3.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区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，综合反映了部门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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5893.1万元，其中：人员经费支出447.4万元，公用经费支出14.5万元；项目支出5429.9万元，涉及项目6个。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五) 国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆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；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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

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；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、差旅费、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：

平顶山市湛河区社会保险中心2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5893.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5893.1	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	5834.9
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	22.0
		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	36.2
		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	5893.1	本年支出合计	5893.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5893.1	支出总计	5893.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	5893.1	5893.1	5893.1	5893.1														
207	平顶山市湛河区社会保险中心	5893.1	5893.1	5893.1	5893.1														
207001	平顶山市湛河区社会保险中心	5893.1	5893.1	5893.1	5893.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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
							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	5893.1	463.2	419.2	28.2	14.5	1.3	5429.9	9.9	5420.0
			207	平顶山市湛河区社会保险 中心	5893.1	463.2	419.2	28.2	14.5	1.3	5429.9	9.9	5420.0
208	01	01		行政运行	345.6	335.7	315.9	4.0	14.5	1.3	9.9	9.9	
208	05	02		事业单位离退休	24.2	24.2		24.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.2	45.2	45.2						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	500						500		500
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	4000						4000		4000
208	26	02		财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	910.0						910.0		910.0
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	10.0						10.0		10.0
210	11	01		行政单位医疗	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5						
221	02	01		住房公积金	36.2	36.2	36.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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	5893.1	一、本年支出	5893.1	5893.1	5893.1		
（一）一般公共预算拨款	5893.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5893.1	（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	5834.9	5834.9	5834.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.0	22.0	22.0		
		（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	36.2	36.2	36.2		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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		
收入合计：	5893.1	支出合计	5893.1	5893.1	5893.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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	5893.1	463.2	419.2	28.2	14.5	1.3	5429.9	9.9	5420.0
			207	平顶山市湛河区社会保险中心	5893.1	463.2	419.2	28.2	14.5	1.3	5429.9	9.9	5420.0
208	01	01		行政运行	345.6	335.7	315.9	4.0	14.5	1.3	9.9	9.9	
208	05	02		事业单位离退休	24.2	24.2		24.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.2	45.2	45.2						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	500						500		500
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4000						4000		4000
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	910.0						910.0		910.0
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10.0						10.0		10.0
210	11	01		行政单位医疗	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5						
221	02	01		住房公积金	36.2	36.2	36.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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				463.2	447.4	15.8
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.3	159.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.6	76.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.4	61.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.0	4.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	24.2	24.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.2	45.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.9	20.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.2	36.2	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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				5893.1	5893.1	5893.1									
207		平顶山市湛河区社会保险中心				5893.1	5893.1	5893.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.4	18.4	18.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.3	159.3	159.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.6	76.6	76.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.4	61.4	61.4									
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	4.0	4.0	4.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.3	1.3	1.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.7	0.7	0.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.2	24.2	24.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.2	45.2	45.2									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	500	500	500									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	4920.0	4920.0	4920.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.9	20.9	20.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.2	36.2	36.2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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		
			5429.9	5429.9							
	207	平顶山市湛河区社会保险中心	5429.9	5429.9							
其他运转类	2026 年单位运转费 b	平顶山市湛河区社会保险中心	9.0	9.0							
其他运转类	2026 年网络信息软件维护费 b	平顶山市湛河区社会保险中心	0.9	0.9							
特定目标类	2026 年职业年金 b	平顶山市湛河区社会保险中心	500	500							
特定目标类	2026 年机关事业单位退休人员工资缺口 b	平顶山市湛河区社会保险中心	4000	4000							
特定目标类	2026 年区财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 b	平顶山市湛河区社会保险中心	910.0	910.0							
特定目标类	2026 年区财政对城乡居民基本养老保险困难群众代缴的补助 b	平顶山市湛河区社会保险中心	10.0	10.0							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心				
年度履职目标	1、负责全区城乡居民基本养老保险相关工作及待遇的发放；2、负责全区失业保险工作及相关待遇的发放；3、负责全区机关事业单位养老保险工作及相关待遇的发放；4、负责全区机关事业单位人员职业年金的相关工作；5、负责全区工伤保险工作及相关待遇的发放。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	维护单位正常运转		维护单位正常运转，保障日常工作的开展及单位职工各项福利待遇的发放	
	维护单位业务软件高效工作		保障社保信息软件的正常工作，提升工作效率，提高服务水平	
	开展全区城乡居民基本养老保险相关工作		保障全区参加城乡居民基本养老保险的居民群众相关待遇按时足额发放	
	落实全区参加城乡居民基本养老保险的困难群体的代缴工作		根据相关文件精神，对参加城乡居民基本养老保险的缴费困难群体，县级财政为其代缴养老保险费	
	开展全区失业保险保险相关工作		保障全区参加失业保险人员相关待遇按时足额发放	
	开展全区机关事业单位养老保险相关工作		保障全区机关事业单位养老保险参保人员的相关待遇按时足额发放	
	开展全区机关事业单位职业年金相关工作		依据相关政策精神，落实全区机关事业单位职业年金工作	
	开展全区工伤保险相关工作		保障全区参加工伤保险人员相关待遇发放等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		5893.1	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5893.1	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	463.2	
(2) 项目支出		5429.9		
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购

				预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	维护单位正常运转	有力提升	
		维护单位业务软件高效工作	有力保障	
		开展全区域城乡居民基本养老保险相关工作	≥95%	
		落实全区参加城乡居民基本养老保险的困难群体的代缴工作	≥95%	
		开展全区失业保险相关	≥95%	

		工作		
		开展全区机关事业单位养老保险相关工作	≥95%	
		开展全区机关事业单位职业年金相关工作	≥95%	
	履职目标实现	开展全区工伤保险相关工作	≥95%	
		完成全区城乡居民基本养老保险相关工作及待遇的发放	≥95%	
		完成全区失业保险工作及相关待遇的发放	≥95%	
		完成全区机关事业单位养老保险工作及相关待遇的发放	≥95%	
		完成全区机关事业单位职业年金的相关工作	≥95%	
		完成全区工伤保险及相关待遇发放	≥95%	
	效益指标	履职效益	提升全区参保人员幸福感和获得感	有力提升
有效提升工作效率，提升服务水平			有力提升	
满意度		全区参保人员满意度	≥95%	
		单位相关工作人员满意度	≥95%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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
207	平顶山市湛河区社会保险中心	5429.9	5429.9										
207001	平顶山市湛河区社会保险中心	5429.9	5429.9										
41041126000000015602	2026 年单位运转费 b	9.0	9.0			单位运转经费总成本	≤98000 元	办公设备采购数量	1-2 批	工作效率提升情况	有力提升	工作人员及相关服务对象的满意度	≥95%
								宣传活动参与人数	≥30000 人	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务提升或改善程度	有力保障		
								宣传活动开展次数	≥2 次				
								宣传材料印刷次数	2 次				
								办公设备采购合格率	100%				
								相关保险政策宣传覆盖率	≥95%				
								印刷品质量合格率	100%				
								宣传活动效果	良好				
		项目完成及时程度	及时										
41041126000000015603	2026 年网络信息软件维护费 b	0.9	0.9			系统运行维护成本	≤17850 元	维护（服务）专用设备	≥20 台	提升工作效率	有力提升	工作人员满意度	≥95%
								系统业务种类覆盖率	≥95%				
								系统正常稳定运行率	≥95%				
								系统维护及时性	及时				
41041126000000009206	2026 年区财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 b	910.0	910.0			区财政对城乡居民基本养老保险基金的补助金额	≤9099838 元	享受相关待遇人数	≥45000 人	提升受益人群的获得感和幸福感	有力提升	享受城乡居民基本养老保险待遇居民的满意度	≥95%
								各项待遇足额发放准确率	≥95%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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
								各项待遇按时发放及时性	在规定时间内发放到位				
410411260000000009207	2026 年区财政对城乡居民基本养老保险困难群众代缴的补助 b	10.0	10.0			区财政为困难群体代缴总金额	≤100200 元	享受代缴待遇的困难群体数量	≤1002 人	提升受益人群的获得感和幸福感	有力提升	享受代缴待遇的困难群体满意度	≥95%
								符合条件的困难群体足额代缴率	≥95%				
								符合条件的困难群体按时代缴率	≥95%				
410411260000000009208	2026 年机关事业单位退休人员工资缺口 b	4000	4000			机关事业单位退休人员工资缺口金额	≤450000 00 元	退休人员待遇发放人数	≥2531 人	提升退休人员幸福感和获得感	有力提升	领取养老金退休人员满意度	≥90%
								机关事业单位退休人员待遇足额发放	≥90%				
								机关事业单位退休人员待遇按时发放	≥90%				
41041126000000015601	2026 年职业年金 b	500	500			职业年金记实补记金额	≤277482 68. 51 元	职业年金记实补记人数	≤4939 人	提升受益人群幸福感和获得感	有力提升	受益人群满意度	≥95%
								职业年金上解及时率	100%				
								职业年金记实补记及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区社会保险中心

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							
208	01	01	平顶山市湛河区社会保险中心	其他印刷服务	服务	服务	批	1	1.5
208	01	01	平顶山市湛河区社会保险中心	复印纸	货物	A4	箱	30	0.6
208	01	01	平顶山市湛河区社会保险中心	办公桌	货物	货物	个	7	0.6
208	01	01	平顶山市湛河区社会保险中心	办公椅	货物	货物	把	15	0.5
208	01	01	平顶山市湛河区社会保险中心	单人沙发	货物	货物	个	2	0.2
208	01	01	平顶山市湛河区社会保险中心	茶几	货物	货物	个	1	
208	01	01	平顶山市湛河区社会保险中心	多功能一体机	货物	兄弟 7180D	台	4	0.7
208	01	01	平顶山市湛河区社会保险中心	复印纸	货物	A4	箱	30	0.6
208	01	01	平顶山市湛河区社会保险中心	其他印刷服务	服务	服务	批	1	1.5
208	01	01	平顶山市湛河区社会保险中心	文件柜	货物	货物	个	6	0.5
			合计						6.7

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。