

九江市浔阳区社会保险管理中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区社会保险管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区社会保险管理中心 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区社会保险管理中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
 - (一)收入预算情况
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 社保业务档案管理费项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区社会保险管理中心概况

一、单位主要职责

浔阳区社保中心为全额预算管理事业单位，隶属九江市浔阳区人力资源和社会保障局管理，其主要职责是：

- 1、负责统筹范围内城镇职工基本养老保险；
- 2、负责统筹范围内城镇职工工伤保险；
- 3、负责统筹范围内城镇职工失业保险；
- 4、负责统筹范围内城镇职工机关事业单位养老保险；
- 5、负责我区城乡居民社会养老保险和我区失地农民的养老保险工作；
- 6、负责退休人员养老保险待遇领取资格认证；
- 7、负责经办标准化服务管理、参保单位保险费稽核；
- 8、负责城镇困难人员提供参保续保；
- 9、负责收支结算、基金监管、风险防控、助保贷款；
- 10、负责档案管理以及完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市浔阳区社会保险管理中心内设股室7个，包括：办公室、财务统计股、数据稽核股、公共业务一股、公共业务二股、机关事业单位养老股、城乡养老保险股。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数24人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计42人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数24人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计15人，离休0人，退休15人；辞职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数3人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 九江市浔阳区社会保险管理中心 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	482.25	社会保障和就业支出	435.44
（一）一般公共预算收入	478.25	卫生健康支出	15.97
（二）政府性基金预算收入	4	城乡社区支出	4.00
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.65
二、教育收费资金收入		0	0
三、事业收入		0	0
四、事业单位经营收入		0	0
五、附属单位上缴收入		0	0
六、上级补助收入		0	0
七、其他收入		0	0
		0	0
		0	0

	理事 务支 出													
05	行 政事 业单 位养 老支 出	89.93		89.93	89.93									
2080502	事 业 单 位 离 退 休	51.36		51.36	51.36									
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	38.58		38.58	38.58									
210	卫 生 健 康 支 出	15.97		15.97	15.97									
11	行 政 事 业 单 位 医 疗	15.97		15.97	15.97									
2101102	事 业 单 位 医 疗	11.09		11.09	11.09									
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	4.88		4.88	4.88									
212	城 乡 社 区 支 出	4		4		4								
08	国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出	4		4		4								

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4		4	4									
221	住房保障支出	33.65		33.65	33.65									
02	住房改革支出	33.65		33.65	33.65									
2210201	住房公积金	33.65		33.65	33.65									

单位支出总表

填报单位:166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	0	0
	合计	489.06	419.75	69.31
208	社会保障和就业支出	435.44	370.13	65.31
01	人力资源和社会 保障管理事务	345.51	280.2	65.31
2080109	社会保险经办机构	280.2	280.2	
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	65.31		65.31
05	行政事业单位养老支 出	89.93	89.93	
2080502	事业单位离退休	51.36	51.36	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.58	38.58	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
11	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	

2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
212	城乡社区支出	4		4
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4		4
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4		4
221	住房保障支出	33.65	33.65	
02	住房改革支出	33.65	33.65	
2210201	住房公积金	33.65	33.65	

财政拨款收支总表

填报单位:166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	482.25	一、本年支出	482.25	478.25	4.00	0
一般公共预算拨款收入	478.25	社会保障和就业支出	428.63	428.63		
政府性基金预算拨款收入	4	卫生健康支出	15.97	15.97		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	4.00		4.00	
		0	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
收入总计	482.25	支出总计	482.25	478.25	4.00	0

一般公共预算支出表

填报单位:166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位:万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	0	0

	合计	478.25	419.75	58.5
208	社会保障和就业支出	428.63	370.13	58.5
01	人力资源和社会保障管理事务	338.7	280.2	58.5
2080109	社会保险经办机构	280.2	280.2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.5		58.5
05	行政事业单位养老支出	89.93	89.93	
2080502	事业单位离退休	51.36	51.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
11	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
221	住房保障支出	33.65	33.65	
02	住房改革支出	33.65	33.65	
2210201	住房公积金	33.65	33.65	

一般公共预算基本支出表

填报单位:166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	0	0
合计		419.75	392.1	27.65
301	工资福利支出	340.74	340.74	
30101	基本工资	90.59	90.59	
30103	奖金	85.71	85.71	
30106	伙食补助费	7.8	7.8	
30107	绩效工资	64.8	64.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	38.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	33.65	33.65	

30199	其他工资福利支出	3.65	3.65	
302	商品和服务支出	27.65		27.65
30201	办公费	19.12		19.12
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	2		2
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	51.36	51.36	
30302	退休费	46.28	46.28	
30305	生活补助	3.52	3.52	
30309	奖励金	1.56	1.56	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费			公务接待 费	公务用车 购置及运 行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境)费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国(境) 费		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	0	0
	合计	4		4
212	城乡社区支出	4		4

08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4		4
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4		4

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	0	0

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	社保业务档案管理费		
主管部门及代码	166-九江市浔阳区人力资源和社会保障局	实施单位	九江市浔阳区社会保险管理中心
项目资金（万元）	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据社会保险相关法规，结合我区社会保险工作实际，为进一步加强和规范社会保险业务的管理，维护社会保险业务档案的真实、完整和安全，发挥档案服务作用，推进档案管理工作规范化、制度化、信息化建设，使档案管理工作与社保业务工作同步发展，以及需要配备适应档案现代化管理要求的技术设备，保证档案工作的正常开展，现依据九社保【2023】4号关于印发《九江市社会保险业务档案管理办法》通知的文件精神，特申请4万元以解决社保业务档案管理的经费。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

成本指标	经济成本指标	开展政策宣传、设备采购等	=8000 元
		发放人员工资等	=32000 元
产出指标	数量指标	社保业务档案的件数	≥2 万件
	质量指标	整理社保业务档案的覆盖率	≥95%
	时效指标	社保业务档案整理的及时性	按时完成
效益指标	社会效益指标	加强和规范社保业务档案的管理	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区社会保险管理中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年九江市浔阳区社会保险管理中心收入预算总额为 489.06 万元,较上年预算安排减少 24.62 万元;上年结转(结余) 6.81 万元,较上年预算安排减少 0.33 万元;财政拨款收入 482.25 万元,较上年预算安排减少 24.29 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区社会保险管理中心支出预算总额为 489.06 万元,较上年预算安排减少 24.62 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 419.75 万元,较上年预算安排减少 37.28 万元;其中:工资福利支出 340.74 万元,商品和服务支出 27.65 万元,对个人和家庭的补助 51.36 万元;项目支出 69.31 万元,较上年预算安排增加 12.66 万元;其中:商品和服务支出 3.2 万元,对个人和家庭的补助 65.31 万元,资本性支出 0.8 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 435.44 万元,较上年预算安排减少 46.11 万元;卫生健康支出 15.97 万元,较上年预算安排增加 15.97 万元;城乡社区支出 4 万元,较上年预算安排

增加 4 万元；住房保障支出 33.65 万元，较上年预算安排增加 1.52 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 340.74 万元，较上年预算安排减少 41.16 万元；商品和服务支出 30.85 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；对个人和家庭的补助 116.67 万元，较上年预算安排增加 16.54 万元；资本性支出 0.8 万元，较上年预算安排增加 0.0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区社会保险管理中心财政拨款支出预算总额 482.25 万元，较上年预算安排减少 24.29 万元；按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 428.634 万元，卫生健康支出 15.97 万元，城乡社区支出 4 万元，住房保障支出 33.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 419.75 万元，较上年预算安排减少 37.28 万元；其中：工资福利支出 340.74 万元，商品和服务支出 27.65 万元，对个人和家庭的补助 51.36 万元；项目支出 62.5 万元，较上年预算安排增加 12.99 万元；其中：商品和服务支出 3.2 万元，对个人和家庭的补助 58.5 万元，资本性支出 0.8 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区社会保险管理中心政府性基金支出预算为 4 万元；按支出项目类别划分：基本支出 0 万元；项目支出 4 万元；其中：商品和服务支出 3.2 万元；资本性支出 0.8 万元。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。2025 年单位预算安

排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）社保业务档案管理费项目情况说明

1) 项目概述

为进一步加强和规范社会保险业务档案的管理，维护社会保险业务档案的真实、完整和安全，发挥档案服务作用，推进档案管理工作规范化、制度化、信息化建设，使档案管理工作与社保业务工作同步发展，以及需要配备适应档案现代化管理要求的技术设备，保证档案工作的正常开展。

2) 立项依据

依据九社保【2023】4 号关于印发《九江市社会保险业务档案管理办法》通知的文件精神

3) 实施主体

九江市浔阳区社会保险管理中心

4) 实施方案

有序推进我区社保业务档案相关工作。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2025 年度预算安排 4 万元

7) 绩效目标和指标

进一步加强和规范社会保险业务的管理，维护社会保险业务档案的真实、完整和安全，发挥档案服务作用，推进档案管理工作规范化、制度化、信息化建设，使档案管理工作与社保业务工作同步发展，以及需要配备适应档案现代化管理要求的技术设备，保证档案工作的正常开展。

具体绩效指标见项目支出绩效目标表

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区社会保险管理中心财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因

是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。