

湖口县社会保险管理中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县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 湖口县社会保险管理中心 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 湖口县社会保险管理中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县社会保险管理中心概况

一、单位主要职责

1、协助制订全县社会保险发展规划、政策，完善社会保障体系，指导全县开展社会保险经办服务工作。

2、拟订全县城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险参保扩面目标任务，督促全县落实。

3、制订全县企业职工基本养老保险、工伤保险基金统支计划。督促全县企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险待遇按时足额发放。

4、协助拟定助保贷款政策，指导规范业务经办，为城镇困难人员提供参保续保服务。

5、负责接收全县改制企业和灵活就业退休人员人事档案，提供查询、调档等经办服务。

6、加强全县社会保险基金监管，健全社会保险经办内控机制，指导全县开展安全风险防控工作。

7、协助开展工伤预防工作，督促用人单位加强职业病防治。

8、负责全县城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险业务受理和待遇发放工作。

9、负责全县城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险退休人员待遇领取资格认证工作。

10、负责全县社会保障卡的发放和管理工作。

11、完成主管部门交办的其工作

二、机构设置及人员情况

2025年湖口县社会保险管理中心内设处室10个，包括：办公室、公共业务股、机关事业单位养老股、基金财务股、稽核内控股、工伤保险股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、信息统计股、社会保障卡管理股。

编制人数小计22人，其中：事业编制人数22人。实有
人数小计33人，其中：在职人数小计22人，事业在职人数22
人。离休人数小计0人，退休人数小计11人，遗属人数0人。

第二部分 湖口县社会保险管理中心 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [502002]湖口县社会保险管理中心

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 | 8,682.16 | 社会保障和就业支出 | 8,692.16 |
| (一) 一般公共预算收入 | 8,682.16 | | |
| (二) 政府性基金预算收入 | | | |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 10.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 8,692.16 | 本年支出合计 | 8,692.16 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 8,692.16 | 支出总计 | 8,692.16 |

单位收入汇总表

[502002]湖口县社会保险管理中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|--------------------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|-------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 8,692.16 | | 8,682.16 | 8,682.16 | | | | | | | | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,692.16 | | 8,682.16 | 8,682.16 | | | | | | | | 10.00 | |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 462.98 | | 452.98 | 452.98 | | | | | | | | 10.00 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 68.00 | | 68.00 | 68.00 | | | | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 394.98 | | 384.98 | 384.98 | | | | | | | | 10.00 | |
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,206.18 | | 8,206.18 | 8,206.18 | | | | | | | | | |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,190.18 | | 1,190.18 | 1,190.18 | | | | | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7,016.00 | | 7,016.00 | 7,016.00 | | | | | | | | | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23.00 | | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 23.00 | | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | |

单位支出汇总表

填报单位[502002]湖口县社会保险管理中心

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 | 2 | 3 |
| | 合计 | 8,692.16 | 394.98 | 8,297.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,692.16 | 394.98 | 8,297.18 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 462.98 | 394.98 | 68.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 68.00 | | 68.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 394.98 | 394.98 | |
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,206.18 | | 8,206.18 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,190.18 | | 1,190.18 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7,016.00 | | 7,016.00 |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23.00 | | 23.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 23.00 | | 23.00 |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[502002]湖口县社会保险管理中心

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 | 8,682.16 | 一、本年支出 | 8,682.16 | 8,682.16 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,682.16 | 社会保障和就业支出 | 8,682.16 | 8,682.16 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 8,682.16 | 支出总计 | 8,682.16 | 8,682.16 | | |

一般公共预算支出表

[502002]湖口县社会保险管理中心

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 | 2 | 3 |
| | 合计 | 8,682.16 | 384.98 | 8,297.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,682.16 | 384.98 | 8,297.18 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 452.98 | 384.98 | 68.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 68.00 | | 68.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 384.98 | 384.98 | |
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,206.18 | | 8,206.18 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,190.18 | | 1,190.18 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7,016.00 | | 7,016.00 |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23.00 | | 23.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 23.00 | | 23.00 |

一般公共预算基本支出表

[502002]湖口县社会保险管理中心

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 | 2 | 3 |
| 合计 | | 384.98 | 343.08 | 41.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 318.71 | 318.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 88.53 | 88.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.92 | 52.92 | |
| 30103 | 奖金 | 7.38 | 7.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | 107.64 | 107.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.13 | 35.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.11 | 27.11 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.90 | | 38.90 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.40 | | 9.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.37 | 24.37 | |
| 30301 | 离休费 | 6.46 | 6.46 | |
| 30302 | 退休费 | 17.91 | 17.91 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | | 3.00 |

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[502002]湖口县社会保险管理中心

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 |
| 502002 | 湖口县社会保险管理中心 | 5.00 | | | | 5.00 | | | |

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

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 | 2 | 3 |
| | | | | |

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:[502002]湖口县社会保险管理中心

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 | 2 | 3 |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 城乡居民基本养老保险_2025年社保中心一级项目 | | |
| 主管部门及代码 | 502-湖口县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 湖口县社会保险管理中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 7,016 | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障城乡居民及被征地农民养老保险参保人享受待遇,提高参保率。 | | | |
| 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 | 城乡居民养老保险资金成本 | =4016万元 |
| | | 被征地农民保险补助资金成本 | =3000万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民保险缴费人数 | ≥46268人 |
| | | 困难群体参保人数 | ≥9000人 |
| | | 领取基础养老金人数 | ≥43682人 |
| | | 预计领取丧葬费人数 | ≥1300人 |
| | | 被征地农民参保人数 | =6258人 |
| | | 被征地农民转城居保人数 | =850人 |
| | 质量指标 | 城居保县级补贴下达准确率 | ≥99% |
| | | 困难群体参保县级补贴标准 | ≥99% |
| | | 贫困群体代缴全部最低标准达标率 | ≥99% |
| | | 基础养老金县级补贴下达准确率 | ≥99% |
| 被征地农民转城居保补贴下达准确率 | | ≥99% | |
| 时效指标 | 各项补贴发放及时率 | ≥99% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 待遇领取人员生活水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

第三部分 湖口县社会保险管理中心 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 年湖口县社会保险管理中心收入预算总额为 8692.16 万元,较上年预算安排增加 813.30 万元;财政拨款收入 8682.16 万元,较上年预算安排增加 1157.64 万元;上年结转 0 万元,较上年减少 354.33 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年湖口县社会保险管理中心支出预算总额为 8692.16 万元,较上年预算安排增加 813.30 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 394.98 万元,较上年预算安排减少 57.64 万元;其中:工资福利支出 318.71 万元,商品和服务支出 48.90 万元,对个人和家庭的补助 24.37 万元,资本性支出 3.00 万元。项目支出 8297.18 万元,较上年预算安排增加 870.95 万元;其中:商品和服务支出 8139.18 万元,对个人和家庭的补助 158 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 8692.16 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 318.71 万元,较上年预算安排减少 70.97 万元;商品和服务支出 8188.08 万元,较上年预算安排增加 1170.54 万元;对个人和家庭的补助 182.37 万元,较上年预算安排减少 284.26 万元;资本性支出 3 万元,较上年预算安排减少 2 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年湖口县社会保险管理中心财政拨款支出预算总额 8682.16 万元,较上年预算安排增加 1157.64 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 8682.16 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 384.98 万元,较上年预算安排减少 67.64 万元;其中:工资福利支出 318.71 万元,商品和服务支出 38.90 万元,对个人和家庭的补助 24.37 万元,资本性支出 3.00 万元。项目支出 8297.18 万元,较上年预算安排增加 1225.28 万元;其中:商品和服务支出 8139.18 万元,对个人和家庭的补助 158 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年湖口县社会保险管理中心政府性基金支出预算为 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2025 年湖口县社会保险管理中心国有资本经营支出预算为 0 万元。

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

2025 年单位机关运行费预算 0 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,增长 0%。

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 3 万元,其中: 政府采购货物预算 3 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 7 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 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: 本单位无此项预算安排。

(九) 一级项目情况说明

财政对企业职工养老保险的补助

1) 项目概述: 县级财政需补贴企业职工养老保险退休人员增资的 10%、村支书、未参保城镇大集体及返城知青生享受养老保险待遇。

2) 立项依据: 依据省财政厅 2025 年社保基金预算视频会议精神。

3) 实施主体: 湖口县社会保险管理中心。

4) 实施方案: 依照调标文件按月足额将养老金拨付到位。

5) 实施周期: 一年, 即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排: 1281.18 万元。

7) 绩效目标和指标: 目标: 保障企业职工退休人员按政策享受待遇; 指标: 100%按时足额发放养老金, 稳定提升退休人员的生活水平和满意度。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 财政对企业职工养老保险的补助_2025年社保中心一级项目 | |
| 主管部门及代码 | | 502-湖口县人力资源和社会保障局 | 实施单位 湖口县社会保险管理中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 1,281.18 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 确保企业职工、农村支书、未参保城镇大集体及返城知青生享受养老保险待遇 | | | |
| 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 | 企业职工养老保险补贴资金成本 | =1100.18万元 |
| | | 村干部养老保险补贴资金成本 | =90万元 |
| | | 未参保城镇大集体，返城未安置就业知青退休人员资金成本 | =68万元 |
| | | 老工伤财政补贴资金成本 | =23万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业职工退休人员 | ≥5000人 |
| | | 未参保城镇大集体企业退休人数 | =153人 |
| | | 老工伤补助人数 | =5人 |
| | | 返城未安置就业知青企业退休人数 | =19人 |
| | | 村干部人数 | =185人 |
| | 质量指标 | 未参保城镇大集体，返城未安置就业知青退休人员资金下达准确率 | =100% |
| | | 村干部补贴下达准确率 | =100% |
| | | 企业职工养老保险补贴下达准确率 | =100% |
| | | 老工伤补助下达准确率 | =100% |
| 时效指标 | | 补贴发放及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 待遇领取人员生活水平 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% |

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年湖口县社会保险管理中心“三公”经费财政拨款安排 5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 5 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）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（减）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) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 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

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。

2080107 社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民养老保险基金的补助支出。

2082702 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的支出。

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。