

九江市濂溪区社会保险管理中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 九江市濂溪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 九江市濂溪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 九江市濂溪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
- 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 九江市濂溪区社会保险管理中心概况

一、单位主要职责

濂溪区社会保险管理中心系濂溪区人力资源和社会保障局下属副科级公益一类事业单位，主要承担区本级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、城乡居民养老保险参保登记及城镇职工基本养老保险、工伤保险、城乡基本养老保险待遇计发和机关事业单位职业年金归集等经办服务工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市濂溪区社会保险管理中心内设股室7个，包括：办公室、公共业务股、财务统计股、社会化服务股、待遇审核股、机关事业单位养老保险股、扩面稽核内控股。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数24人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计35人，其中：在职人数小计28人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数24人，部分补助事业在职人数0人，自收自支事业在职人员人数2人，聘用人员人数2人。离休人数小计0人，退休人数小计7人，遗属人数0人。

第二部分 九江市濂溪区社会保险管理中心

2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位: [201003]九江市濂溪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	521.44	社会保障和就业支出	476.83
(一) 一般公共预算收入	521.44	卫生健康支出	17.19
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	37.42
(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	531.44	本年支出合计	531.44
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	531.44	支出总计	531.44

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[201003]九江市濂溪区社会保险管理中心

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	531.44		521.44	521.44								10.00	
208	社会保障和就业支出	476.83		466.83	466.83								10.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	432.70		422.70	422.70								10.00	
2080109	社会保险经办机构	362.70		352.70	352.70								10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.00		70.00	70.00									
05	行政事业单位养老支出	44.13		44.13	44.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13		44.13	44.13									
210	卫生健康支出	17.19		17.19	17.19									
11	行政事业单位医疗	17.19		17.19	17.19									
2101102	事业单位医疗	12.23		12.23	12.23									
2101103	公务员医疗补助	4.44		4.44	4.44									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52		0.52	0.52									
221	住房保障支出	37.42		37.42	37.42									
02	住房改革支出	37.42		37.42	37.42									
2210201	住房公积金	37.42		37.42	37.42									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[201003]九江市濂溪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	2	3
	合计	531.44	439.44	92.00
208	社会保障和就业支出	476.83	384.83	92.00
01	人力资源和社会保障管理事务	432.70	340.70	92.00
2080109	社会保险经办机构	362.70	340.70	22.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.00		70.00
05	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	
210	卫生健康支出	17.19	17.19	
11	行政事业单位医疗	17.19	17.19	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	37.42	37.42	
02	住房改革支出	37.42	37.42	
2210201	住房公积金	37.42	37.42	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[201003]九江市濂溪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	521.44	一、本年支出	521.44	521.44		
一般公共预算拨款收入	521.44	社会保障和就业支出	466.83	466.83		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	17.19	17.19		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	37.42	37.42		
收入总计	521.44	支出总计	521.44	521.44		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[201003]九江市濂溪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	2	3
	合计	521.44	439.44	82.00
208	社会保障和就业支出	466.83	384.83	82.00
01	人力资源和社会保障管理事务	422.70	340.70	82.00
2080109	社会保险经办机构	352.70	340.70	12.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.00		70.00
05	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	
210	卫生健康支出	17.19	17.19	
11	行政事业单位医疗	17.19	17.19	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	37.42	37.42	
02	住房改革支出	37.42	37.42	
2210201	住房公积金	37.42	37.42	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[201003]九江市濂溪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	2	3
合计		439.44	405.82	33.62
301	工资福利支出	405.70	405.70	
30101	基本工资	100.61	100.61	
30103	奖金	119.80	119.80	
30106	伙食补助费	6.00	6.00	
30107	绩效工资	79.20	79.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.13	44.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	37.42	37.42	
302	商品和服务支出	33.62		33.62
30201	办公费	1.65		1.65
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.49		1.49
30211	差旅费	1.17		1.17
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.50		13.50
30229	福利费	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	2.75		2.75
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

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：[201003]九江市濂溪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
201003	九江市濂溪区社会保险管理中心	4.75				2.00	2.75	2.75	

八、《政府性基金预算支出表》

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：[201003]九江市濂溪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	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

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：[201003]九江市濂溪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	2	3

十、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	社会保险征缴激励经费		
主管部门及代码	201-九江市濂溪区人力资源和社会保障局	实施单位	九江市濂溪区社会保险管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>促进我区各项社会保险事业发展，用于弥补各社会保险经办机构工作经费不足、平台建设、购买服务、基金监督和改善社会保险扩面征缴条件等。</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	商品服务与支出	≤10 万元
		印刷费	≤4 万元
产出指标	数量指标	基金征缴预算任务完成率	≥100%
	质量指标	基金征缴收入	≥90%
	时效指标	社会保险待遇发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城乡居民养老保险专项工作经费		
主管部门及代码	201-九江市濂溪区人力资源和社会保障局	实施单位	九江市濂溪区社会保险管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高城乡居民养老保险参保率，确保养老金及时准确发放，做好城乡居民养老保险政策宣传。			
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	办公费	≤6 万元
		其他商品服务支出	≤1 万元
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥4.8 万人
	质量指标	城乡居民养老保险参保率	≥92%
	时效指标	养老金发放准确率	≥95%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益城乡居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		单位其他资金	
主管部门及代码		201-九江市濂溪区人力资源和社会保障局	实施单位 九江市濂溪区社会保险管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	10
		上年结转	0
年度绩效目标			
单位其他资金供单位正常开支使用			
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	其他工资福利支出	≤7 万元
		其他商品服务支出	≤3 万元
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥4.8 万人
	质量指标	城乡居民养老保险参保率	≥92%
	时效指标	养老金发放准确率	≥95%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益城乡居民满意度	≥95%

第三部分 九江市濂溪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 年九江市濂溪区社会保险管理中心收入预算总额为 531.44 万元,较上年预算安排减少 3.70 万元:其中财政拨款收入 521.44 万元,较上年预算安排减少 8.70 万元;其他收入 10 万元,较上年预算安排增加 5 万元;上年结转收入 0 万元,与上年预算安排持平。

(二) 支出预算情况

2025 年九江市濂溪区社会保险管理中心支出预算总额为 531.44 万元,较上年预算安排减少 3.70 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 439.44 万元,较上年预算安排增加减少 5.70 万元;其中:工资福利支出 405.70 万元,商品和服务支出 33.62 万元,对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 92 万元,较上年预算安排增加 2 万元;其中:工资福利支出 52 万元,商品和服务支出 37 万元,资本性支出 3 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 476.83 万元,较上年预算安排增加 2.30 万元;卫生健康支出 17.19 万元,较上年预算安排减少 6.27 万元;住房保障支出 37.42 万元,较上年预算安排增加 0.27 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年九江市濂溪区社会保险管理中心财政拨款支出预算总额521.44万元,较上年预算安排减少8.70万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出466.83万元,卫生健康支出17.19万元,住房保障支出37.42万元。

按支出项目类别划分:基本支出439.44万元,较上年预算安排减少5.7万元;其中:工资福利支出405.70万元,商品和服务支出33.62万元,对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出82万元,较上年预算安排减少3万元;其中:工资福利支出45万元,商品和服务支出34万元,资本性支出3万元。

（四）政府性基金情况

2025年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

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额4.99万元,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

1.99 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日,单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 2025 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 预算项目情况说明

1、 社会保险征缴激励经费项目

1) 项目概述: 为促进我区社会保险基金征缴、社会保险待遇按时足额支付等工作,鼓励社会保险经办机构加大扩面征缴力度,缓解财政补助压力,实现基金自求平衡和制度的可持续发展。按照《江西省社会保险基金征缴激励专项资金管理暂行办法》(赣财社〔2017〕30号)、《区七届政府第十四次常务会议纪要》,结合我区实际,建立社会保险基金征缴激励约束机制。

2) 立项依据: 《江西省社会保险基金征缴激励专项资金管理暂行办法》(赣财社〔2017〕30号)、《区七届政府第十四次常务会议纪要》

3) 实施主体: 九江市濂溪区社会保险管理中心

4) 实施方案: 促进我区各项社会保险事业发展,用于弥补各社会保险经办机构工作经费不足、平台建设、购买服务、基金监督和改善社会保险扩面征缴条件等。

- 5) 实施周期：1 年。
- 6) 年度预算安排：70 万元。
- 7) 绩效目标和指标：见前文中的公开十《项目绩效目标表》。

2、城乡居民养老保险专项工作经费

1) 项目概述：根据庐府发〔2015〕1 号文件精神，按照国家有关“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”的方针，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度。

2) 立项依据：庐府发〔2015〕1 号文件精神

3) 实施主体：九江市濂溪区社会保险管理中心

4) 实施方案：1、提高城乡居民养老保险参保率。2、确保养老金及时准确发放。3、做好城乡居民养老保险政策宣传。

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：12 万元。

7) 绩效目标和指标：见前文中的公开十《项目绩效目标表》。

3、单位其他资金

1) 项目概述：单位其他资金供单位正常开支使用。

2) 立项依据：单位其他资金正常收支的需要。

3) 实施主体：九江市濂溪区社会保险管理中心

4) 实施方案：全年有序实施。

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：10 万元。

7) 绩效目标和指标：见前文中的公开十《项目绩效目标表》。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市濂溪区社会保险管理中心“三公”经费财政拨款安排 4.75 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 2 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行 2.75 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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政事业单位医疗支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。