

横峰县社会保险管理中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 横峰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 横峰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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 横峰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 横峰县社会保险管理中心概况

一、单位主要职责

县社保中心是主管人社局工作的县政府组成部门，主要职责是：为全县城镇职工、城镇居民、离退休人员基本养老保险、企业职工工伤保险，筹集和管理基本养老保险基金，工伤保险基金；管理城镇职工个人养老保险账户，负责城镇职工、城镇居民、离退休人员退休金和企业职工工伤保险待遇支出；机关事业单位在编人员的养老金管理以及事业单位退休人员的工资发放，配合有关部门对社会保障基金收支情况及服务质量进行监督检查。

二、机构设置及人员情况

2025 年横峰县社会保险管理中心共有预算单位 1 个，内设机构 10 个，分别是：办公室、财务股、稽核股、居保养老股、企业养老股、工伤股、机关股、业务经办大厅、发放退管股、档案股。

编制人数小计 25 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 25 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 39 人，其中：在职人数小计 26 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 26 人，部分补助事业在职人数 0 人，自

收自支在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 9 人，遗属人数 2 人，聘用人员人数 2 人。

第二部分 横峰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:[117006]横峰县社会保险管理中心

单位: 万元

[illegible]

单位收入总表

[117006]横峰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	使用非财政补助结余
				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	1,050.64	23.82	1,026.82	1,026.82									
208	社会保障和就业支出	1,015.03	23.82	991.21	991.21									
01	人力资源和社会保障管理事务	352.31	19.55	332.76	332.76									
2080107	社会保险业务管理事务	99.49	4.89	94.60	94.60									
2080109	社会保险经办机构	15.06	15.06											
2080150	事业运行	237.76		237.76	237.76									
05	行政事业单位养老支出	31.68		31.68	31.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68		31.68	31.68									
07	就业补助	4.27	4.27											
2080701	就业创业服务补贴	4.27	4.27											
99	其他社会保障和就业支出	626.77		626.77	626.77									
2089999	其他社会保障和就业支出	626.77		626.77	626.77									
210	卫生健康支出	11.27		11.27	11.27									
11	行政事业单位医疗	11.27		11.27	11.27									
2101102	事业单位医疗	11.27		11.27	11.27									
221	住房保障支出	24.34		24.34	24.34									
02	住房改革支出	24.34		24.34	24.34									
2210201	住房公积金	24.34		24.34	24.34									

单位支出总表

填报单位[117006]横峰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	1,050.64	305.05	745.59	
208	社会保障和就业支出	1,015.03	269.44	745.59	
01	人力资源和社会保障管理事务	352.31	237.76	114.55	
2080107	社会保险业务管理事务	99.49		99.49	
2080109	社会保险经办机构	15.06		15.06	
2080150	事业运行	237.76	237.76		
05	行政事业单位养老支出	31.68	31.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68		
07	就业补助	4.27		4.27	
2080701	就业创业服务补贴	4.27		4.27	
99	其他社会保障和就业支出	626.77		626.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	626.77		626.77	
210	卫生健康支出	11.27	11.27		
11	行政事业单位医疗	11.27	11.27		
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27		
221	住房保障支出	24.34		24.34	
02	住房改革支出	24.34		24.34	
2210201	住房公积金	24.34		24.34	

财政拨款收支总表

[117006]横峰县社会保险管理中心

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[117006]横峰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	1,026.82	305.05	721.77
208	社会保障和就业支出	991.21	269.44	721.77
01	人力资源和社会保障管理事务	332.76	237.76	95.00
2080107	社会保险业务管理事务	95.00		95.00
2080150	事业运行	237.76	237.76	
05	行政事业单位养老支出	31.68	31.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	
99	其他社会保障和就业支出	626.77		626.77
2089999	其他社会保障和就业支出	626.77		626.77
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
11	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
221	住房保障支出	24.34	24.34	
02	住房改革支出	24.34	24.34	
2210201	住房公积金	24.34	24.34	

一般公共预算基本支出表

[117006]横峰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		305.05	274.48	30.57
301	工资福利支出	266.47	266.47	
30101	基本工资	100.42	100.42	
30107	绩效工资	97.60	97.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	31.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	24.34	24.34	
302	商品和服务支出	26.07		26.07
30201	办公费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.50		9.50
30299	其他商品和服务支出	6.57		6.57
303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01	
30302	退休费	5.54	5.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
310	资本性支出	4.50		4.50
31002	办公设备购置	4.50		4.50

财政拨款“三公”经费支出表								
填报单位[117006]横峰县社会保险管理中心								
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活动出国(境)费		小计	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
117006	横峰县社会保险管理中心	3.00				3.00		

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

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:[117006]横峰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

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”

第三部分 横峰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 年横峰县社会保险管理中心收入预算总额为 1050.64 万元，较上年预算安排减少 244.59 万元；其中：财政拨款收入 1026.82 万元，较上年预算安排减少 241.45 万元，变动原因是项目减少；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元，变动原因是本年无其他收入；上年结转收入 23.82 万元，较上年预算安排增加 16.86 万元，变动原因是该金额为年末结余。

（二）支出预算情况

2025 年横峰县社会保险管理中心支出预算总额为 1050.64 万元，较上年预算安排减少 244.59 万元，变动原因是项目减少；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 305.05 万元，较上年预算安排增加 4.51 万元；其中：工资福利支出 266.47 万元，商品和服务支出 26.07 万元，对个人和家庭的补助 8.01 万元，资本性支出 4.5 万元。项目支出 745.59 万元，较上年预算安排减少 249.1 万元；其中：工资福利支出 61 万元，商品和服务支出 53.39 万元，对个人和家庭的补助 626.77 万元，资本性支出 4.43 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 1015.03 万元，较上年预算安排减少 244.49 万元；卫生健康支出 11.27 万元，较上年预算安排减少 0.03 万元；住房保障支出 24.34 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 327.47 万元，较上年预算安排增加 15.75 万元；商品和服务支出 79.46 万元，较上年预算安排减少 10.97 万元；对个人和家庭的补助 634.78 万元，较上年预算安排减少 15.21 万元；对企事业单位的补贴 0 万元，较上年预算安排减少 230 万元；资本性支出 8.93 万元，较上年预算安排减少 4.16 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年横峰县社会保险管理中心财政拨款支出预算总额 1026.82 万元，较上年预算安排减少 241.45 万元，变动原因是项目减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 991.21 万元，卫生健康支出 11.27 万元，住房保障支出 24.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 305.05 万元，较上年预算安排增加 4.51 万元；其中：工资福利支出 266.47 万元，商品和服务支出 26.07 万元，对个人和家庭的补助 8.01 万元，资本性支出 4.5 万元。项目支出 721.77 万元，较上年

预算安排减少 245.96 万元；其中：工资福利支出 61 万元，商品和服务支出 34 万元，对个人和家庭的补助 626.77 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年横峰县社会保险管理中心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 年横峰县社会保险管理中心没有国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年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 年单位政府采购总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 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，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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：无安排购置大型设备。

（九）横峰县社会保险管理中心其他社保和就业项目情况说明

本单位 2025 年绩效目标管理项目 1 个，纳入绩效考核目标批复项目 1 个，涉及金额 626.48 万元。其中其他社保和就业支出 626.48 万元。

1. 其他社保和就业支出项目

1) 项目概述

发放手工业联社养老生活补助、未参保大集体企业退休人员养老生活补助、返程未安置就业知青养老生活保障生活补助。

2) 立项依据

横财预[2025]1 号

3) 实施主体

横峰县社会保险管理中心

4) 实施方案

根据缴费年限与缴费档次发放生活补助

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

地方配套资金 626.48 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	离休建老手工业大集体企业生活补助未参保城镇大集体生活补助返程未安置就业知青养老		
主管部门及代码	117-横峰县人力资源和社会保障局	实施单位	横峰县社会保险管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	626.48	
	其中：财政拨款	626.48	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
及时足额发放未参保城镇大集体生活补助等代发资金金额			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补助人员占全县人民比率	≥0.5%
	质量指标	发放人数	≥903人
	时效指标	发放时效	≥12月/次
		发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保其他社保和就业支出养老生活	≥95%
		政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>99%

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年横峰县社会保险管理中心财政拨款“三公”经费一般公共预算安排 3 万元。其中：

因公出国（境）费 3 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 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。

公务用车购置费 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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）2080105 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）2080505 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。

（三）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。

（四）2082799 其他财政对社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

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。