

**宣城市社会保险基金管理中心**  
**2025 年单位预算**

2025 年 2 月

# 目录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年收支总表
2. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年收入总表
3. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年支出总表
4. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年基本支出表
10. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年项目支出表

11. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省关于企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、居民养老保险、机关事业单位养老保险法律、法规和政策。

2. 负责市本级企业职工、机关事业单位参保登记、变更、注销，社保关系转移、接续、终止，个人账户登记、查询、退付，参保单位和个人信息变更，依法开展社会保险稽核工作。

3. 负责市本级企业职工、机关事业单位缴费记录、核实到账数据，定期做好与税务、人行国库对账工作。

4. 负责市本级企业职工、机关事业单位工作人员各类社保待遇核定和支付。

5. 负责编制市本级和审核汇总全市社保基金的预算草案、执行社保基金预算批复。负责市本级社保统筹基金会计核算、财务对账工作、报表编制工作，审核汇总全市各类社保报表。

6. 负责市本级企业职工、机关事业单位新增人员待遇申领及离退休人员基本养老金按时足额发放、社保待遇政策性调整工作。

7. 负责全市机关事业单位养老、企业职工养老、工伤、失业保险月度用款计划审核、汇总、上报工作。

8. 负责提供社保业务办理、出具证明、政策咨询、社保宣传等服务。负责市本级享受社保待遇人员资格认证，负责接收管理市本级国有企业移交的退休人员档案及业务档案管理工作。

9. 负责指导、检查县市区社保业务经办工作，并做好社保业务培训工作。接受财政、审计及上级部门审计监督、检查工作。

10. 承办上级、主管部门领导交办的其他工作。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，宣城市社保中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

2025 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记关于社会保障工作的重要指示批示精神，不断健全社会保障体系，兜牢民生底线，持续提升社保公共服务水平，推动全市社保经办工作高质量可持续发展。

### **（一）不断强化参保扩面**

开展“数据找人”计划，聚焦新就业形态从业人员参保，实现社会保险法定人群全覆盖。

### **（二）积极落实社保政策**

严格执行企业职工养老保险全国统筹制度。积极落实基本养老金调整机制，稳步提高退休人员待遇保障水平。严格执行国家延迟法定退休政策。全面实施失业保险省级统筹。继续巩固工伤

保险省级统筹，实现工伤保险异地就医结算“跨省通办”。

### （三）持续加大政策宣传

深入开展“社保服务进万家”活动，积极构建社保政策线上线下宣传矩阵，充分利用新媒体平台，制发形式多样的社保政策宣传内容。

### （四）不断优化经办服务

贯彻落实《社会保险经办条例》，完善服务标准、优化服务流程。持续推进“数据治理”，全面提升社会保险数据质量。加强社会保险经办队伍建设。

### （五）坚决守护基金安全

加大基金风险防控力度，建立制度化、常态化数据核查机制，构建事前预防控制、事中在线核验、事后稽核检查的风险防控体系。

## 第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

### 宣城市社保中心 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	678.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	613.87
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.08
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	91.78
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>678.83</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	778.11
上年结转数	99.28	结转下年	
一般公共预算	7.5	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算	91.78	国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>778.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	778.11

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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	778.11	678.83	678.83										99.28	7.50		91.78		
宣城市人力资源和 社会保障局	778.11	678.83	678.83										99.28	7.50		91.78		
宣城市社会保险基 金管理中心	778.11	678.83	678.83										99.28	7.50		91.78		

## 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		778.11	582.38	195.73			
208	社会保障和就业支出	613.87	509.92	103.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	527.94	423.99	103.95			
2080109	社会保险经办机构	512.94	423.99	88.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52				
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	14.08	14.08				
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08				
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08				
221	住房保障支出	58.38	58.38				
22102	住房改革支出	58.38	58.38				
2210201	住房公积金	42.18	42.18				
2210202	提租补贴	5.36	5.36				
2210203	购房补贴	10.83	10.83				
223	国有资本经营预算支出	91.78		91.78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.78		91.78			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.78		91.78			

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	678.83	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	613.87	613.87		
		九、卫生健康支出	14.08	14.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.38	58.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	91.78			91.78
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>678.83</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>778.11</b>	<b>686.33</b>		<b>91.78</b>
上年结转	99.28	结转下年				
一般公共预算	7.5	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算	91.78	国有资本经营预算				
<b>收 入 总 计</b>	<b>778.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>778.11</b>	<b>686.33</b>		<b>91.78</b>

## 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
合计		686.33	582.38	493.73	88.65	103.95	
208	社会保障和就业支出	613.87	509.92	421.27	88.65	103.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	527.94	423.99	335.34	88.65	103.95	
2080109	社会保险经办机构	512.94	423.99	335.34	88.65	88.95	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00				15.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52	85.52			
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	18.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	44.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	22.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	14.08	14.08	14.08			
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08			
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	14.08			
221	住房保障支出	58.38	58.38	58.38			
22102	住房改革支出	58.38	58.38	58.38			
2210201	住房公积金	42.18	42.18	42.18			
2210202	提租补贴	5.36	5.36	5.36			
2210203	购房补贴	10.83	10.83	10.83			

## 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	582.38	493.73	88.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>500.99</b>	<b>474.78</b>	<b>26.21</b>
30101	基本工资	112.92	112.92	
30102	津贴补贴	98.05	98.05	
30103	奖金	120.59	120.59	
30106	伙食补助费	26.21		26.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	44.41	
30109	职业年金缴费	22.21	22.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	42.18	42.18	
30199	其他工资福利支出	19.93	19.93	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.79</b>	<b>1.14</b>	<b>46.65</b>
30213	维修（护）费	6.55		6.55
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.92		2.92
30228	工会经费	6.23		6.23
30229	福利费	2.92		2.92
30239	其他交通费用	24.03		24.03
30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.60</b>	<b>17.81</b>	<b>15.79</b>
30302	退休费	17.76	17.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.84	0.05	15.79

## 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宣城市社会保险基金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 宣城市社会保险基金管理中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		91.78		91.78
223	国有资本经营预算支出	91.78		91.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.78		91.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.78		91.78

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	582.38	582.38
301	工资福利支出	500.99	500.99
30101	基本工资	112.92	112.92
30102	津贴补贴	98.05	98.05
30103	奖金	120.59	120.59
30106	伙食补助费	26.21	26.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	44.41
30109	职业年金缴费	22.21	22.21
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	42.18	42.18

30199	其他工资福利支出	19.93	19.93
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.79</b>	<b>47.79</b>
30213	维修（护）费	6.55	6.55
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	2.92	2.92
30228	工会经费	6.23	6.23
30229	福利费	2.92	2.92
30239	其他交通费用	24.03	24.03
30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.60</b>	<b>33.60</b>
30302	退休费	17.76	17.76
30399	其他对个人和家庭的补助	15.84	15.84

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		
合计		195.73	98.00			5.95		91.78		
	宣城市社会保险基金管理中心	195.73	98.00			5.95		91.78		
中央、省直国企退休人员社会化管理补助资金	宣城市社会保险基金管理中心	15.00	15.00							
2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	宣城市社会保险基金管理中心	71.76						71.76		
2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金	宣城市社会保险基金管理中心	16.11						16.11		
社会保险经办管理服务经费	宣城市社会保险基金管理中心	88.95	83.00			5.95				
国有企业退休人员社会化管理清算资金	宣城市社会保险基金管理中心	3.91						3.91		

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：“宣城市社会保险基金管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“宣城市社会保险基金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：“宣城市社会保险基金管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市社会保险基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市社会保险基金管理中心 2025 年收支总预算 778.11 万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年收入预算 778.11 万元，其中，本年收入 678.83 万元，上年结转收入 99.28 万元。

（一）本年收入 678.83 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 39.60 万元，增长 6.19%，增长主要原因：一是新选调录用 3 人增加的工资、津补贴等；二是退役军人专岗调增了工资；三是中心工作人员晋升晋级增加的工资。

（二）上年结转收入 99.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7.50 万元，占 7.55%，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 3.85%，下降原因主要是档案整理费减少；国有资本经营预算拨款收入 91.78 元，占 92.45%，比 2024 年预算增加 15.30 万元，增长 20%，增长原因主要是中央和省级国有企业社会化管理补助资金增加。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年支出预算 778.11 万元，比 2024 年预算增加 54.60 万元，增长 7.55%，增长主要原因：一是新选调录用 3 人增加的工资、津补贴等支出；二是退役军人专岗调增了工资；三是中心工作人员晋升晋级增加的支出；四是中央和省级国有企业社会化管理补助资金增加。其中，基本支出 582.38 万元，占 74.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 195.73 万元，占 25.15%，主要用于社会保险经办管理服务支出和国有企业社会化管理补助支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年财政拨款收支预算 778.11 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 686.33 万元、国有资本经营预算拨款 91.78 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 678.83 万元，上年结转收入 99.28 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 613.87 万元，占 78.89%；卫生健康支出 14.08 万元，占 1.81%；住房保障支出 58.38 万元，占 7.50%；国有资本经营预算支出 91.78 万元，占 11.80%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 54.60 万元，增长 7.55%，增长主要原因：一是新选调录用 3 人增加的工资、津补贴等；二是退役军人专岗调增了工资；三是中心工作人员晋升晋级增加的工资；四是中央和省级国有企业社会化管理补助资金增加。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年一般公共预算支出 686.33 万元，比 2024 年预算增加 39.30 万元，增长 6.07%，主要原因：一是新选调录用 3 人增加的工资、津补贴等；二是退役军人专岗调增了工资；三是中心工作人员晋升晋级增加的工资。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 613.87 万元，占 89.44%；卫生健康支出 14.08 万元，占 2.05%；住房保障支出 58.38 万元，占 8.51%。

## （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）社会保险经办机构（项）2025 年预算 512.94 万元，比 2024 年预算增加 32.62 万元，增长 6.79%，增长原因主要是中心新选调录用 3 人。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025 年预算 15 万元，与 2024 年预算持平。

3. 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）2025 年预算 18.90 万元，比 2024 年预算增加 0.43 万元，增长 2.32%，增长原因是退休人员调增了津贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 44.41 万元，比 2024 年预算增加 4.19 万元，增长 10.42%，增长原因主要是中心新选调录用 3 人及调整了机关养老保险缴费基数。

5. 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）2025 年预算 22.21 万元，比 2024 年预算增加 2.10 万元，增长 10.44%，增长原因主要是中心新选调录用 3 人及调整了机关事业单位职业年金缴费基数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.41 万元，比 2024 年预算减少 0.33 万元，减少了 44.59%，减少的原因主要是中心事业转参公人员不再缴纳失业保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 14.08 万元，比 2024 年预算增加 1.37 万元，增长 10.78%，增长原因主要是中心新选调录用 3 人及调整了医疗保险缴费基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 42.18 万元，比 2024 年预算减少 12.01 万元，下降 22.16%，下降的主要原因是 99 年以后参加工作人员的住房公积金缴存政策调整，将 5%部分的住房公积金纳入购房补贴项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.36 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 1.71%，增长原因主要是中心新选调录用 3 人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 10.83 万元，比 2024 年预算增加 10.83 万元，增长 100%，增长原因主要是 99 年以后参加工作人员的住房公积金缴

存政策调整，将 5%部分的住房公积金纳入购房补贴项。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 582.38 万元，其中，人员经费 493.73 万元，公用经费 88.65 万元。

（一）人员经费 493.73 万元，主要包括：基本工资 112.92 万元、津贴补贴 98.05 万元、奖金 120.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.41 万元、职业年金缴费 22.21 万元、职工基本医疗保险缴费 14.08 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 42.18 万元、其他工资福利支出 19.93 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元、退休费 17.76 万元、其它对个人和家庭的补助 0.05 万元。

（二）公用经费 88.65 万元，主要包括：伙食补助费 26.21 万元、维修（护）费 6.55 万元、会议费 4 万元、培训费 2.92 万元、工会经费 6.23 万元、福利费 2.92 万元、其他交通费用 24.03 万元、其他对个人和家庭的补助 15.79 万元。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年国有资本经营预算支出 91.78 万元，比 2024 年预算增加 15.30 万元，增长 20%，主

要原因：中央和省级国有企业社会化管理补助资金增加。具体情况如下：

**国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）**2025年预算 91.78 万元，比 2024 年预算增加 15.30 万元，增长 20%，增长原因主要是中央和省级国有企业社会化管理补助资金增加。

#### **九、关于 2025 年基本支出表的说明**

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年预算共安排基本支出 582.38 万元，比 2024 年预算增加 42.15 万元，增长 7.80%，增长原因主要是：一是新选调录用 3 人增加的工资、津补贴等；二是退役军人专岗调增了工资；三是中心工作人员晋升晋级增加的工资。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年预算共安排项目支出 195.73 万元，比 2024 年预算增加 12.45 万元，增长 6.79%，增长原因主要是中央和省级国有企业社会化管理补助资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 98 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排 97.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.95 万元，国有资本经营预算拨款安排 91.78 万元）。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## **十四、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **“社会保险经办管理服务经费”项目。**

**（1）项目概述。**负责市直城镇职工养老、失业、工伤保险的缴费管理、待遇核定和基金支付，编制全市城镇职工养老、居民养老、失业、工伤保险基金的报表、预算，指导全市城镇职工养老、居民养老、失业、工伤保险经办机构服务管理工作。

**（2）立项依据。**《关于宣城市总工会等单位列入参照公务员法管理范围的通知》组办〔2020〕81 号，《关于调整市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》宣编〔2012〕6 号，《安徽省人民政府办公厅关于印发市级政府企业职工养老保险工作考核办法的通知》皖政办秘〔2023〕48 号，关于印发《安徽省高效办成退休“一件事”实施方案》的通知》皖人社秘〔2019〕

123 号,《关于印发《关于宣城市“中断缴费人员续保”工作实施方案》的通知》宣人社发〔2024〕5号,关于印发《社保数据找人“七个一”活动方案的通知》皖人社秘〔2024〕129号,《关于印发安徽省推进企业职工基本养老保险全国统筹重点工作安排的通知》皖人社秘〔2022〕159号,《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》皖政〔2015〕20号,《关于统一机关事业单位养老保险制度改革后退休人员待遇预发办法的通知》安徽省人社厅,《宣城市人民政府印发关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施办法的通知》宣政秘〔2015〕84号,《宣城市工伤保险市级统筹实施意见》宣政〔2009〕75号,《关于印发进一步规范失业保险省级统筹制度实施方案的通知》皖人社发〔2021〕26号,《关于印发《安徽省社会保险数据稽核规则》的通知》皖社险函〔2021〕63号。

**(3) 实施主体。**宣城市社会保险基金管理中心。

**(4) 起止时间。**2025年1月1日-2025年12月31日

**(5) 项目内容。**

负责市本级企业职工、机关事业单位参保登记、变更、注销,社保关系转移、接续、终止,个人账户登记、查询、退付,参保单位和个人信息变更,依法开展社会保险稽核工作。负责市本级企业职工、机关事业单位缴费记录、核实到账数据,定期做好与税务、人行国库对账工作。负责市本级企业职工、机关事业单位工作人员各类社保待遇核定和支付。负责编制市本级和审核汇总

全市社保基金的预算草案、执行社保基金预算批复。负责市本级社保统筹基金会计核算、财务对账工作、报表编制工作，审核汇总全市各类社保报表。负责市本级企业职工、机关事业单位新增人员待遇申领及离退休人员基本养老金按时足额发放、社保待遇政策性调整工作。负责全市机关事业单位养老、企业职工养老、工伤、失业保险月度用款计划审核、汇总、上报工作。负责提供社保业务办理、出具证明、政策咨询、社保宣传等服务。负责市本级享受社保待遇人员资格认证，负责接收管理市本级国有企业移交的退休人员档案及业务档案管理工作。负责指导、检查县市区社保业务经办工作，并做好社保业务培训工作。接受财政、审计及上级部门审计监督、检查工作。

**(6) 年度预算安排。**83 万元。

**(7) 绩效目标。**见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		社会保险经办管理服务经费		
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市社会保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	83.00	
		其中:财政拨款	83.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请83万元财政资金,主要用于养老保险全国统筹、数据质量提升、工伤预防与宣传、参保缴费、待遇核算与支付等重点工作,实现不断提升社保经办服务水平,不断优化工作流程,简化办事手续,规范“快办”,提供更加优质、便捷、高效的服务,推进社保经办数字化转型,加强“互联网+社保”应用推广的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人数	≤5人
			业务培训宣传会议	≥5次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			经办管理服务保障度	较高
		时效指标	各项保险待遇发放的及时性	及时
			经费支出及时率	100%
		成本指标	聘用劳务派遣人员成本	≤45万元
			其他经办管理服务成本	≥43.95万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
			经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	资格认证人数	≥1.9万人
			参保人数目标任务完成率	≥100%
			资格认证次数	≥1.9万次
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对社会保障工作的促进作用	明显
			宣传政策和执行政策	常态化
	满意度指标	满意度指标	参保职工满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 47.79 万元,比 2024 年预算增加 4.75 万元,增长 11.04%,增长主要原因是中心新选调录用 3 人增加的经费。

## （三）政府采购情况。

宣城市社会保险基金管理中心 2025 年没有安排政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,宣城市社会保险基金管理中心共有车辆 0 辆。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年,宣城市社会保险基金管理中心 6 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 103.95 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 91.78 万元。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要反映市社保中心用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十五、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十六、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）：**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。

**十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。**二十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。