

**广德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.广德市社会保险基金管理中心 2025 年收支总表
- 2.广德市社会保险基金管理中心 2025 年收入总表
- 3.广德市社会保险基金管理中心 2025 年支出总表
- 4.广德市社会保险基金管理中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.广德市社会保险基金管理中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.广德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.广德市社会保险基金管理中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.广德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.广德市社会保险基金管理中心 2025 年基本支出表
- 10.广德市社会保险基金管理中心 2025 年项目支出表
- 11.广德市社会保险基金管理中心 2025 年政府采购支出表

12.广德市社会保险基金管理中心 2025 年政府购买服务支出表

13.广德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

（一）负责全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险参保登记、待遇审核、关系转移、基金支出等工作。

（二）负责全市企业职工基本养老保险、工伤保险和失业保险预决算的编制、执行工作。

（三）负责全市企业离退休人员养老金核算，做好养老金待遇计发或重新计发和待遇调整工作。

（四）负责代发“二参人员生活补助及军转干部困难补助”工作。

（五）负责社会保险各险种的稽核追缴工作。

（六）负责做好窗口建设和精神文明创建等工作。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市社会保险基金管理中心 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

（一）完成 2025 年缴费基数调整及退休人员 2024 年待遇调整，根据省市安排，完成 2024 年度机关事业单位退休人员待遇重核工作。落实职业年金记账方式调整和以前年度记账金额消化。规范管理，确保社保资金安全运行。

（二）积极开展社会保险审核工作。根据窗口受理的社保

待遇申报材料、待遇审核情况及时梳理业务审核流程，优化简化窗口受理材料；扩大协议医疗机构签订范围。结合广德特殊区域环境，扩大协议医院范围，进一步简化转院流程，为工伤职工和企业创造更大便利；继续创新待遇领取资格认证，加大宣传力度，引导待遇领取人员积极主动进行待遇领取资格认证；积极推进异地办理社保业务。对苏皖交界合作示范区、长三角一体化发展区域的社保业务，拟开发异地经办机构代办模式，为区域联合发展创造新优势。

（三）认真开展社会保险稽核工作。积极采取社保中心和劳动监察联合追缴机制，有效的将待遇发放机构与行政执法相结合原则，保障基金安全，保护群众利益。全面清理重复领取社保待遇等违规行为，完成大数据比对工作，坚持有疑必核、有案必查，确保条条有着落、件件有回音。

（四）认真做好社会保险征缴各项工作。进一步宣传引导灵活就业人员积极参加企业职工基本养老保险工作，加大对灵活就业人员放开户籍地参保限制的宣传，支持灵活就业人员自主选择参保地，方便群众参保需求，进一步维护完善全国统筹信息系统数据，对接好全国统筹数据中检查校验点通过率，确保全国统筹制度实施后经办工作有序进行。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

广德市社会保险基金管理中心 2025 年收支总表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	851.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	785.70
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.73
		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	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	46.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	851.75	本 年 支 出 小 计	851.75
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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		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	
收 入 总 计	851.75	支 出 总 计	851.75

广德市社会保险基金管理中心 2025 年收入总表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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	其他收入						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						
广德市人力资源和 社会保障局	851.75	851.75	851.75															
广德市社会保险 基金管理中心	851.75	851.75	851.75															



广德市社会保险基金管理中心 2025 年支出总表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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	851.75	468.75	383.00			
208	社会保障和就业支出	785.70	402.70	383.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	524.72	341.72	183.00			
2080107	社会保险业务管理事务	524.72	341.72	183.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10				
20809	退役安置	200.00		200.00			

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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
2080999	其他退役安置支出	200.00		200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	19.73	19.73				
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73				
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73				
221	住房保障支出	46.32	46.32				
22102	住房改革支出	46.32	46.32				
2210201	住房公积金	33.01	33.01				
2210202	提租补贴	7.02	7.02				
2210203	购房补贴	6.29	6.29				

广德市社会保险基金管理中心 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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	851.75	（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	785.70	785.70		

		(九) 卫生健康支出	19.73	19.73		
		(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	46.32	46.32		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(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				
本年收入小计	851.75	本年支出小计	851.75	851.75		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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		国有资本经营预算				
收入总计	851.75	支出总计	851.75	851.75		

广德市社会保险基金管理中心 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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	851.75	468.75	421.45	47.30	383.00
208	社会保障和就业支出	785.70	402.70	355.40	47.30	383.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	524.72	341.72	295.92	45.80	183.00
2080107	社会保险业务管理事务	524.72	341.72	295.92	45.80	183.00
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79	57.29	1.50	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50		1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	38.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	19.10		

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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	
20809	退役安置	200.00				200.00
2080999	其他退役安置支出	200.00				200.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19		
210	卫生健康支出	19.73	19.73	19.73		
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	19.73		
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	19.73		
221	住房保障支出	46.32	46.32	46.32		
22102	住房改革支出	46.32	46.32	46.32		
2210201	住房公积金	33.01	33.01	33.01		
2210202	提租补贴	7.02	7.02	7.02		
2210203	购房补贴	6.29	6.29	6.29		

## 广德市社会保险基金管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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	468.75	421.45	47.30
301	工资福利支出	417.76	392.76	25.00
30101	基本工资	106.13	106.13	
30102	津贴补贴	11.42	11.42	
30103	奖金	90.24	90.24	
30106	伙食补助费	25.00		25.00
30107	绩效工资	75.63	75.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	38.19	
30109	职业年金缴费	19.10	19.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	33.01	33.01	
302	商品和服务支出	20.99		20.99
30215	会议费	1.93		1.93
30216	培训费	3.66		3.66
30217	公务接待费	4.36		4.36



单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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
30228	工会经费	5.45		5.45
30229	福利费	4.09		4.09
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	30.00	28.69	1.31
30302	退休费	23.11	23.11	
30305	生活补助	3.64	3.64	
30307	医疗费补助	1.94	1.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31		1.31

广德市社会保险基金管理中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德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。

广德市社会保险基金管理中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市社会保险基金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市社会保险基金管理中心 2025 年基本支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	468.75	468.75
301	工资福利支出	417.76	417.76
30101	基本工资	106.13	106.13
30102	津贴补贴	11.42	11.42
30103	奖金	90.24	90.24
30106	伙食补助费	25.00	25.00
30107	绩效工资	75.63	75.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	38.19
30109	职业年金缴费	19.10	19.10
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40

30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26
30113	住房公积金	33.01	33.01
302	商品和服务支出	20.99	20.99
30215	会议费	1.93	1.93
30216	培训费	3.66	3.66
30217	公务接待费	4.36	4.36
30228	工会经费	5.45	5.45
30229	福利费	4.09	4.09
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00
30302	退休费	23.11	23.11
30305	生活补助	3.64	3.64
30307	医疗费补助	1.94	1.94
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31

广德市社会保险基金管理中心 2025 年项目支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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	其他资金
			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	383.00	383.00							
社会保险综合业务经费	广德市社会保险基金管理中心	123.80	123.80							
综合工作经费	广德市社会保险基金管理中心	19.20	19.20							
社会保险业务档案标准化建设	广德市社会保险基金管理中心	40.00	40.00							
二参人员生活补助及军转干部困难补助经费	广德市社会保险基金管理中心	200.00	200.00							

广德市社会保险基金管理中心 2025 年政府采购支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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	其他资金
	合计	5.00	5.00				
社会保险综合业务经费	其他办公设备	2.00	2.00				
社会保险业务档案标准化建设	其他办公设备	3.00	3.00				

广德市社会保险基金管理中心 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

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

注：广德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购买服务支出，故本表无数据。



广德市社会保险基金管理中心 2025 年通用资产配置支出表

单位名称：广德市社会保险基金管理中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

注：广德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，广德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。广德市社会保险基金管理中心 2025 年收支总预算 851.75 万元（不含提前下达），收入全部是一般公共预算收入，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。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2025 年收入预算 851.75 万元，其中，本年收入 851.75 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 851.75 万元（不含提前下达），主要包括：一般公共预算拨款收入 851.75 万元，占 100.00%，比 2024 年预算减少 8447.57 万元，下降 90.84%，下降的原因主要是财政对企业职工养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险的补助由对口科室编制预算并发放。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2025 年支出预算 851.75 万元，比 2024 年预算减少 8448.77 万元，下降 90.84%，下降原因主要是财政对企业职工养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险的补助由对口科室编制预算

并发放。其中，基本支出 468.75 万元，占 55.03%，主要用于发放职工工资及社会养老保险；项目支出 383.00 万元，占 44.97%，主要用于聘用人员工资及人员保险等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

广德市社会保险基金管理中心 2025 年财政拨款收支预算 851.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 785.70 万元，占 92.25%；卫生健康支出 19.73 万元，占 2.32%；住房保障支出 46.32 万元，占 5.43%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 8448.77 万元，下降 90.84%。主要原因：财政对企业职工养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险的补助由对口科室编制预算并发放。

#### **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。**

广德市社会保险基金管理中心 2025 年一般公共预算支出 851.75 万元，比 2024 年预算减少 8448.77 万元，下降 90.84%，主要原因：财政对企业职工养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险的补助由对口科室编制预算并发放。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 785.70 万元，占 92.25%；卫生健康支出 19.73 万元，占 2.32%；住房保障支出 46.32 万元，占 5.43%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

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）社会保险业务管理事务（项）2025 年预算 524.72 万元，比 2024 年预算减少 4.73 万元，下降 0.89%，下降原因主要是落实过紧日子政策，缩减开支。

2. 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 1.50 万元，比 2024 年预算减少 19.72 万元，下降 92.93%，下降原因主要是有两项退休支出未纳入此项目计算，与去年口径不一致，费用减少。

3. 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 38.19 万元，比 2024 年预算增加 2.01 万元，增长 5.56%，增长原因主要是缴费基数增加，费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 19.10 万元，比 2024 年预算增加 1.01 万元，增长 5.58%，增长原因主要是缴费基数增加，费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025 年预算 200.00 万元，比 2024 年预算增加 20.00 万元，增长 11.11%，增长原因主要是安置人员增加，费用增加。

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 2.19

万元，比 2024 年预算减少 2.03 万元，下降 48.10%，下降原因主要是今年“特定政策人员生活补助”项目未纳入此项计算，费用减少。

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 19.73 万元，比 2024 年预算增加 1.14 万元，增长 6.13%，增长原因主要是缴费基数增加，费用增加。

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 33.01 万元，比 2024 年预算减少 7.93 万元，下降 19.37%，下降原因主要是缴费基数降低，费用降低。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 7.02 万元，比 2024 年预算增加 0.39 万元，增长 5.88%，增长原因主要是增长幅度较少，基数调整导致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 6.29 万元，比 2024 年预算增加 6.29 万元，增长原因主要是去年无购房补贴该项预算。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 468.75 万元，其中，人员经费 421.45 万元，公用经费 47.30 万元。

（一）人员经费 421.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 47.30 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

广德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**

广德市社会保险基金管理中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年基本支出表的说明**

广德市社会保险基金管理中心 2025 年预算共安排基本支出 468.75 万元，比 2024 年预算增加 21.43 万元，增长 21.43%，增长原因主要是工资及社保基数调整导致预算小幅度增加。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

广德市社会保险基金管理中心 2025 年预算共安排项目支出 383.00 万元，比 2024 年预算减少 8470.20 万元，下降 95.67%，下降原因主要是财政对企业职工养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险的补助由对口科室编制

预算并发放。主要包括：本年财政拨款安排 383.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 383.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### 十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

广德市社会保险基金管理中心 2025 年预算安排政府采购支出 5.00 万元，比 2024 年预算减少 22.00 万元，下降 81.48%，下降原因主要是去年社会保险业务档案标准化建设购置档案密集柜，今年无需支出。

#### 十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德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，原因主要是本单位本年度无需购买服务。

#### 十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德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。

##### **1.“ 社会保险综合业务经费” 项目。**

##### （1）项目概述。日常动态维护

##### （2）立项依据。根据广编〔2015〕21 号文。负责机

关及所属事业单位基本养老保险的管理工作；集中受理机关及所属事业单位委托管理职业年金基金；做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。负责企业离退休人员、遗属、等相关待遇的计发核算和审核工作，按文件政策完成退休人员养老待遇调整工作；负责工伤保险、失业保险的征收工作与待遇支付；负责二参人员生活补助及军转干部困难补助代发工作；负责社会保险各个险种的统筹基金预决算的编制、执行工作；负责社会保险各险种的稽核追缴工作；继续做好皖事通 APP 推广和信息管理工作。做好 2024 年度养老资格认证工作，坚持开展养老信息核实工作，防范社保基金跑冒滴漏。真正做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

（3）实施主体。广德市社会保险基金管理中心

（4）起止时间。2025 年至 2028 年

（5）项目内容。2025 年度，申请 123.8 万元财政资金，计划完成业务办理服务 260000 人次；完成宣传社会保险业务 10 次，服务机关事业单位 150 家。实现高质量完成各项社保目标任务，并确保机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、工伤保险及失业保险的参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作顺利完成。

（6）年度预算安排。123.80 万元

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		社会保险综合业务经费		
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德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:	123.80	
		其中:财政拨款	123.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请123.8万元财政资金,计划完成业务办理服务260000人次;完成宣传社会保险业务10次,服务机关事业单位150家。实现高质量完成各项社保目标任务,并确保机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、工伤保险及失业保险的参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作顺利完成。			
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	社会保险宣传和业务培训	≥10次
			服务机关事业单位和行业数量	≥150家
			业务办理服务人次	≥260000人次
		质量指标	保费征收完成率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			项目完成时间	有序完成计划
		成本指标	项目总成本	≤123.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度较高
			继续提高各项社会保险待遇水平	提高程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德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 47.30 万元,比 2024 年预算增加 3.83 万元,增长 8.81%,增长主要原因是本年度人员增加,运行经费增加。

## （三）政府采购情况。

广德市社会保险基金管理中心 2025 年政府采购预算 5.00 万元。其中:政府采购货物预算 5 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,广德市社会保险基金管理中心固定资产总金额(原值)188.73 万元,较上年增加 23.62 万元,其中,土地、房屋及构筑物 65 万元、通用设备 99.14 万元、专用设备 0 万元、其他资产 24.59 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆,其中:其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套),单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单价 100 万元以上设备 0 台(套),购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年,广德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 383 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：**反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**十二、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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**十四、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事部和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。

**十五、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。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

