

景德镇市珠山区社会保险事业服务中心 2025年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区社会保险事业服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市珠山区社会保险事业服务中心2025年部门预算表

- 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 景德镇市珠山区社会保险事业服务中心2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 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 景德镇市珠山区社会保险事业服务中心概况

一、部门主要职责

珠山区社保局成立于一九八七年十一月,隶属于珠山区人事劳动和社会保障局,负责党和国家有关社会保险的法律、法规及政策在本地区的贯彻、落实,为行政性的事业单位。内设秘书股,职工养老保险股,居民养老保险股,机关养老保险股,工伤保险股,社会化服务股,财务股.主要负责市,区大集体企业和事业单位的养老保险,工伤保险及城镇居民基本养老保险等业务。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇珠山区社会保险事业服务中心共有预算单位1个,即景德镇珠山区社会保险事业服务中心。

编制人数小计20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20人,自收自支编制人数0人。实有人数小计18人,其中:在职人数小计18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18人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,辞职人员9人,遗属人数0人。

第二部分 景德镇市珠山区社会保险事业服务中心2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[307]景德镇市珠山区社会保险事业管理局, [307001]景德镇市珠山区社会保险事业服务中心

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	340.90	社会保障和就业支出	309.53
(一) 一般公共预算收入	340.90	卫生健康支出	11.02
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	20.35
(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			
本年收入合计	340.90	本年支出合计	340.90
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	340.90	支出总计	340.90

单位支出总表

填报单位 [307]景德镇市珠山区社会保险事业管理局， [307001]景德镇市珠山区社会保险事业服务中心

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	340.90	335.90	5.00
208	社会保障和就业支出	309.53	304.53	5.00
01	人力资源和社会保障管理事务	282.39	277.39	5.00
2080101	行政运行	277.39	277.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
05	行政事业单位养老支出	27.14	27.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
11	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
221	住房保障支出	20.35	20.35	
02	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	

一般公共预算支出表

[307]景德镇市珠山区社会保险事业管理局， [307001]景德镇市珠山区社会保险事业服务中心

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	340.90	335.90	5.00
208	社会保障和就业支出	309.53	304.53	5.00
01	人力资源和社会保障管理事务	282.39	277.39	5.00
2080101	行政运行	277.39	277.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
05	行政事业单位养老支出	27.14	27.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
11	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
221	住房保障支出	20.35	20.35	
02	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	

一般公共预算基本支出表

[307]景德镇市珠山区社会保险事业管理局， [307001]景德镇市珠山区社会保险事业服务中心

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		335.90	321.50	14.40
301	工资福利支出	308.27	308.27	
30101	基本工资	91.75	91.75	
30102	津贴补贴	49.06	49.06	
30107	绩效工资	28.79	28.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	27.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	20.35	20.35	
30199	其他工资福利支出	79.81	79.81	
302	商品和服务支出	14.40		14.40
30201	办公费	11.45		11.45
30202	印刷费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.95		1.95
303	对个人和家庭的补助	13.23	13.23	
30302	退休费	12.15	12.15	
30305	生活补助	1.08	1.08	

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[307]景德镇市珠山区社会保险事业管理局， [307001]景德镇市珠山区社会保险事业服务中心

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
307001	景德镇市珠山区社会保险事业服务中心	1.95				1.95			

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:[307]景德镇市珠山区社会保险事业管理局， [307001]景德镇市珠山区社会保险事业服务中心

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

(2, 025年度)

项目名称	2025年档案管理		
主管部门及代码	307-景德镇市珠山区社会保险事业管理局	实施单位	景德镇市珠山区社会保险事业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>珠山区社会保险事业服务中心是经办珠山区所有参保人员到龄退休的部门，以上到龄参保人员在办理退休时候会带个人档案来社保中心办理待遇并移交至珠山区社保中心进行档案管理。该项项目经费主要用于人员工资，档案管理，电脑录入维护等日常办公费开支，以保证单位工作正常运转。</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	社保工作经费日常使用	≤50000元
产出指标	数量指标	预计2025年办理退休人员档案数量	≤1000人
	质量指标	日常办公资金使用合理率	= 100%
	时效指标	办理退休人员完成率	= 100%
效益指标	社会效益指标	保障日常办公和社保业务正常运转	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	新增退休人员满意度	≥95%

第三部分 景德镇市珠山区社会保险事业服务中心2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年景德镇珠山区社会保险事业服务中心收入预算总额为 340.9 万元，较上年预算安排减少 114.23 万元，主要原因是：其他收入少了199万元。；财政拨款收入 340.9 万元，较上年预算安排减少114.23 万元；上年结转（结余）0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇珠山区社会保险事业服务中心支出预算总额为 340.9 万元，较上年预算安排增加84.77 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 335.9 万元，较上年预算安排增加88.77 万元；其中：工资福利支出 308.27 万元，商品和服务支出14.4万元，对个人和家庭的补助 13.23 万元，资本性支出 0 万元。项目支出5万元，较上年预算安排减少4 万元；其中：商品和服务支出5 万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 340.9 万 元，较上年预算安排增加 84.77万元；社会保障和就业支出309.53 万元，较上年预算安排增加86.41 万元；卫生健康支出 11.02 万元，较上年预算安排增加0.55 万元；住房保障支出 20.35 万元，较上年预算安排减少2.19 万元；教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出308.27万元，较上年预算安排增加80.35万元；商品和服务支出14.4万元，较上年预算安排增加6.64万元；对个人和家庭的补助13.23万元，较上年预算安排增加2.38万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年景德镇珠山区社会保险事业服务中心财政拨款支出预算总额340.9万元，较上年预算安排减少114.23万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出340.9万元，社会保障和就业支出309.53万元，卫生健康支出11.02万元，住房保障支出20.35万元。

按支出项目类别划分：基本支出335.9万元，较上年预算安排增加88.77万元；其中：工资福利支出308.27万元，商品和服务支出14.4万元，对个人和家庭的补助13.23万元，资本性支出0万元。项目支出5万元，较上年预算安排减少4万元；其中：商品和服务支出5万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门机关运行费预算0万元，比 2024 年预 算增
加0万元，无变化。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1万元，其中：
政府采购货物预算 1万元，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，部门共有车辆 0辆,其中：一
般公务用车实有数 0辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价
值 200 万元以上大型设备。

(九) 全省会计职称考试及领军人才培养项目情况说明

本部门没有全省会计职称考试及领军人才培养项目。

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇珠山区社会保险事业服务中心财政拨款“
三公”经费安排1.95万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减0万元

公务接待1.95 万元,比上年减 0.02 万元，主要原因是
：锲而不舍落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费 。

公务用车运行0万元,比上年减 0万元。

公务用车购置 0 万元,比上年减 0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 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。

(十二) 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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。