

龙南市社会保险服务中心 2025 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

根据龙编发[2021]21号《中共龙南市委机构编制委员会关于龙南市人力资源和社会保障局深化事业单位改革有关事项的批复》规定，龙南市社会保险服务中心主要承担全市企业基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险经办、社会保障卡管理工作等职责。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市社会保险服务中心内设处室9个，分别为：综合科、公共服务股、机关养老保险股、居民养老保险股、企业养老保险股、工伤保险股、社管股、稽核股、基金财务股。

编制人数小计38人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数38人。实有人数38人，其中：在职人数小计38人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数38人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，遗属人数0人。

第二部分 2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分 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 年龙南市社会保险服务中心收入预算总额为 2022.77 万元,较上年预算安排增加 51.2 万元。其中:财政拨款收入 1923.77 万元,较上年预算安排增加 51.2 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 99.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市社会保险服务中心支出预算总额为 2022.77 万元,较上年预算安排增加 51.2 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1796.51 万元,较上年预算安排增加 47.12 万元,其中:工资福利支出 450.10 万元、商品和服务支出 51.30 万元、对个人和家庭的补助 1295.11 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 226.26 万元,较上年预算安排增加 4.08 万元,其中:工资福利支出 36.50 万元、商品和服务支出 70.76 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、

债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 20.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 99.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 1863.88 万元，较上年预算安排减少 8.69 万元；卫生健康支出 15.53 万元，较上年预算安排增加 15.53 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 44.36 万元，较上年预算安排增加 44.36 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 99.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 486.60 万元，较上

年预算安排增加 4.79 万元；商品和服务支出 122.06 万元，较上年预算安排减少 9.28 万元；对个人和家庭的补助 1295.11 万元，较上年预算安排增加 55.69 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 20.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 99.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市社会保险服务中心财政拨款支出预算总额为 1923.77 万元，较上年预算安排增加 51.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 1863.88 万元，较上年预算安排减少 8.69 万元；卫生健康支出 15.53 万元，较上年预算安排增加 15.53 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；

金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 44.36 万元，较上年预算安排增加 44.36 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 486.60 万元，较上年预算安排增加 4.79 万元；商品和服务支出 122.06 万元，较上年预算安排减少 9.28 万元；对个人和家庭的补助 1295.11 万元，较上年预算安排增加 55.69 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 20.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1796.51 万元，较上年预算安排增加 47.12 万元，其中：工资福利支出 450.10 万元，商品和服务支出 51.3 万元，对个人和家庭的补助 1295.11 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 127.26 万元，较上年预算安排增加 4.08 万元，其中：工资福利支出 36.50 万元，商品和服务支出 70.76 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 20.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 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 年本单位政府采购总额 20 万元,其中:政府采购货物预算 20 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 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 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 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 其他公用运转支出项目情况说明

(1)项目概述：根据龙府发[2010]11 号文件，城乡居民养老保险工作经费列入财政预算，用于开展城乡居保政策宣传、业务培训、档案整理等日常业务工作；根据龙府办批[2007]5 号文件，养老基金激励经费按省市下达我市基本养老保险的征缴任务数为基数，基数内按年度实际完成数的 1% 安排工作经费。

(2)立项依据：龙府发[2010]11号、龙府办批[2007]5号文件

(3)实施主体：龙南市社会保险服务中心

(4)实施方案：该项目经费主要用于单位开展日常工作，据实支付各项费用，包括办公费、职工福利费、临聘人员工资、广告宣传制作费等，以保障 2025 年单位职各项职能稳定运行，保障职工福利待遇。

(5)实施周期：20250101-20251231

(6)本年度预算安排：107.26 万元。

(7)项目年度绩效目标

其他公用运转支出项目主要用于支付工会经费、职工各项福利费、其他商品服务支出，临聘人员工资及社保费等，以保障 2025 年单位各项职能稳定运行。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市社会保险服务中心“三公”经费财政拨款安排 8.55 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 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 8.55 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 0.00 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 0.00 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：指市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)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 2021 年收支差额的数额。

(九)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：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[301003]龙南市社会保险服务中心

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[301003]龙南市社会保险服务中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[301003]龙南市社会保险服务中心

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	2,022.77	1,796.51	226.26
208	社会保障和就业支出	1,863.88	1,743.12	120.76
01	人力资源和社会保障管理事务	493.67	372.91	120.76
2080109	社会保险经办机构	493.67	372.91	120.76
05	行政事业单位养老支出	82.89	82.89	
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
99	其他社会保障和就业支出	1,287.31	1,287.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,287.31	1,287.31	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
11	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	
221	住房保障支出	44.36	37.86	6.50
02	住房改革支出	44.36	37.86	6.50
2210201	住房公积金	44.36	37.86	6.50
229	其他支出	99.00		99.00
99	其他支出	99.00		99.00
2299999	其他支出	99.00		99.00

财政拨款收支总表

[301003]龙南市社会保险服务中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[301003]龙南市社会保险服务中心

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	1,923.77	1,796.51	127.26
208	社会保障和就业支出	1,863.88	1,743.12	120.76
01	人力资源和社会保障管理事务	493.67	372.91	120.76
2080109	社会保险经办机构	493.67	372.91	120.76
05	行政事业单位养老支出	82.89	82.89	
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
99	其他社会保障和就业支出	1,287.31	1,287.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,287.31	1,287.31	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
11	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	
221	住房保障支出	44.36	37.86	6.50
02	住房改革支出	44.36	37.86	6.50
2210201	住房公积金	44.36	37.86	6.50

一般公共预算基本支出表

[301003]龙南市社会保险服务中心

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		1,796.51	1,745.21	51.30
301	工资福利支出	450.10	450.10	
30101	基本工资	142.32	142.32	
30102	津贴补贴	77.57	77.57	
30103	奖金	11.86	11.86	
30107	绩效工资	87.00	87.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	50.46	
30109	职业年金缴费	25.23	25.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	15.53	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	37.86	37.86	
302	商品和服务支出	51.30		51.30
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.85		8.85
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
303	对个人和家庭的补助	1,295.11	1,295.11	
30302	退休费	7.20	7.20	
30305	生活补助	1,265.31	1,265.31	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	

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[301003]龙南市社会保险服务中心

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
301003	龙南市社会保险服务中心	8.55				8.55			

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:[301003]龙南市社会保险服务中心

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2, 022. 77	
社会保障和就业支出	1, 863. 88	
卫生健康支出	15. 53	
住房保障支出	44. 36	
其他支出	99. 00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1, 923. 77	1, 923. 77		
社会保障和就业支出	1, 863. 88	1, 863. 88		
卫生健康支出	15. 53	15. 53		
住房保障支出	44. 36	44. 36		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		301-龙南市人力资源和社会保障局	实施单位 龙南市社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	107.26
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
其他公用运转支出，主要用于支付工会经费、职工各项福利费、其他商品服务支出，临聘人员工资及社保费等，以保障单位各项职能稳定运行。			
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	其他公用支出成本	=1053600元
产出指标	数量指标	本单位临聘人员数量	=6个
	质量指标	临聘人员工资、社保等发放及时率	及时发放
	时效指标	本项目运行时效	=1年
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益，提高工作积极性	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	本单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		301-龙南市人力资源和社会保障局	实施单位 龙南市社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	99
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
本项目主要用于纳入企业职工养老保险基金预算绩效管理专项资金等其他收入资金，年度总目标是按照企业职工基本养老保险省级统收统支的要求，加强征缴扩面。提高“两率”水平，严格政策执行，强化经办管理，确保退休人员待遇按时足额发放，保证基金安全平稳运行。			
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	2024 年其他收入资金支出成本	≤99万元
产出指标	数量指标	保障2024年干职工人数	=37人
	质量指标	其他收入资金按标准支出率	=100%
	时效指标	其他收入资金支出及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	其他收入资金保障本单位各项职能运行	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-设备购置（含信息网络构建）	
主管部门及代码		301-龙南市人力资源和社会保障局	实施单位 龙南市社会保险服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年预算20万元预算内资金采购3台黑白打印机、一批复印纸、10项云计算服务、1批印刷服务、5台台式电脑，以满足正常的办公使用，达到提高各办公室工作效率，提升经办服务的效果。			
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	预测2024及2025年采购设备所需资金	=40万元
产出指标	数量指标	政府采购品目种类数量	根据当年实际需要购买
	质量指标	政府采购设备利用率	≥95%
	时效指标	政府采购时效	当年
效益指标	社会效益指标	提升各股室工作效率	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	设备使用者满意度	≥90%