附件 1：

青云谱区社保中心 2025 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区社保中心概况

一、部门主要职责

二、部门 2025 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区社保中心 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区社保中心 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　青云谱区社保中心概况

一、部门主要职责

南昌市青云谱区社会保险事业服务中心具体职责是：1、负责宣传及贯彻落实国家、省市促进全民参保的各项方针、政策及措施；2、建立和健全本区社会保险制度，保障职工基本生活和权益；3、负责社会保险基金的筹集、管理和拨付。

二、部门 2025 年主要工作任务

南昌市青云谱区社会保险事业服务中心主要工作任务：1、完善社会保险制度体系；2、持续推进社会保险参保扩面；3、确保社保待遇按时足额发放；4、加强社会保险基金风险防控。

三、机构设置及人员情况

2025 年青云谱区社保中心共有预算单位_1_个。

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,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 33 人,其中：在职人数小计 22 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_22 人。离

休人数小计 0 人,退休人数小计 11 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　青云谱区社保中心 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附件 2-12,若其中某张表为空表或表中数据为 0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区 XX 单位 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年青云谱区社保中心收入预算总额为522.63万元,较上年预算安排增加 25.17 万元;财政拨款收入422.63 万元,较上年预算安排增加 25.17 万元;其他资金收入 100万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;

(二)支出预算情况

2025年青云谱区社保中心支出预算总额为522.63万元,较上年预算安排增加25.17万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出422.63万元,较上年预算安排增加 25.17 万元;其中:工资福利支出 380.97 万元,商品和服务支出37 万元,对个人和家庭的补助_3.33万元,资本性支出 1.33 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助_0 万元,资本性支出0 万元,对企业补助 0 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(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0_万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出404.04万元,较上年预算安排增加26.12万元;卫生健康支出万元,较上年预算安排增加(减少)_0__万元;农林水支出万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出

18.59 万元,较上年预算安排减少 0.95 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 380.97 万元,较上年预算安排增加 29.57 万元;商品和服务支出 37 万元,较上年预算安排减少 6.48 万元;对个人和家庭的补助 3.33 万元,较上年预算安排增加 0.75 万元;资本性支出 1.33 万元,较上年预算安排增加 1.33 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年青云谱区社保中心财政拨款支出预算总额为 422.63 万元,较上年预算安排增加(减少)25.17 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 404.04 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 18.59 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 422.63 万元,较上年预算安排增加 25.17 万元;其中:工资福利支出 380.97 万元,商品和服务支出 37 万元,对个人和家庭的补助 3.33 万元,资本性支出 1.33 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:商品和服务支出 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

22025 年青云谱区社会保险事业服务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

2024年青云谱区社会保险事业服务中心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

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元,其中:政府采购货物预算 10 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,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）xx 项目情况说明（部门本级）

2024年南昌市青云谱区社会保险事业服务中心年初预算未安排项目支出。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年青云谱区社保中心"三公"经费一般公共预算安排__0_万元，其中:

因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：2024 年和 2025 年均未安排支出。

公务接待 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：2024 年和 2025 年均未安排支出。

公务用车运行 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：2024 年和 2025 年均未安排支出。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：2024 年和 2025 年均未安排支出。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。