

枞阳县社会保险服务中心 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. 枞阳县社会保险服务中心 2025 年收支总表
2. 枞阳县社会保险服务中心 2025 年收入总表
3. 枞阳县社会保险服务中心 2025 年支出总表
4. 枞阳县社会保险服务中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 枞阳县社会保险服务中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 枞阳县社会保险服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 枞阳县社会保险服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 枞阳县社会保险服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 枞阳县社会保险服务中心 2025 年项目支出表
10. 枞阳县社会保险服务中心 2025 年政府采购支出表
11. 枞阳县社会保险服务中心 2025 年政府购买服务支出表
12. 枞阳县社会保险服务中心 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
13. 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

根据办〔2019〕27 文件规定，枞阳县社会保险服务中心主要职责是：

（一）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，监督管理养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金。编制全县相关社会保险基金预决算草案，会同在关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险服务平台。

（二）拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金监督管理制度，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理；建立并管理养老、失业、工伤等社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报，依法查处社会保险基金管理使用的违纪、违法案件。

（三）贯彻执行国家和省市机关事业单位养老保险政策和法律、法规，拟订全县机关、事业单位养老保险政策和实施办法；负责机关事业单位社会保险登记、管理、变更及工作；负责机关事业单位工作人员的社会保险费及职业年金的征缴、基金管理及转移接续工作；负责机关事业单位离退休、退职人员条件的复核，待遇核算和退休人员养

老金的发放工作。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

枞阳县社会保险服务中心 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，全面落实县委、县政府决策部署，坚持改革统揽，把握“稳中求进”总基调，全面推进社会保障制度改革，推动社会保障事业科学发展。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

枞阳县社会保险服务中心 2025 年收支总表

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	11353.08	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11322.26
		九、卫生健康支出	5.92
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
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	
		十九、住房保障支出	24.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	11353.08	本 年 支 出 小 计	11353.08
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	11353.08	支 出 总 计	11353.08

枞阳县社会保险服务中心 2025 年收入总表

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	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						
枞阳县人力资源 和社会保障局	11353.08	11353.08	11353.08															
枞阳县社会保险 服务中心	11353.08	11353.08	11353.08															

枞阳县社会保险服务中心 2025 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	11322.26	207.76	11114.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.71	174.71				
2080109	社会保险经办机构	174.71	174.71				
20805	行政事业单位养老支出	11033.05	33.05	11000.00			
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11000.00		11000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	114.50		114.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	114.50		114.50			
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
221	住房保障支出	24.90	24.90				

22102	住房改革支出	24.90	24.90				
2210201	住房公积金	16.91	16.91				
2210202	提租补贴	7.98	7.98				
合 计		11353.08	238.5 8	11114.5			

枞阳县社会保险服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11353.08	一、本年支出	11353.08
（一）一般公共预算拨款	11353.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11322.26
		（九）卫生健康支出	5.92
		（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	24.90
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	11353.08	支 出 总 计	11353.08

枞阳县社会保险服务中心 2025 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	11,322.26	207.76	185.59	22.17	11,114.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.71	174.71	152.54	22.17	
2080109	社会保险经办机构	174.71	174.71	152.54	22.17	
20805	行政事业单位养老支出	11,033.05	33.05	33.05	0.01	11,000.00
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	3.83	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	19.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	9.74		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,000.00				11,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.50				114.50
2089999	其他社会保障和就业支出	114.50				114.50
210	卫生健康支出	5.92	5.92	5.92		
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	5.92		
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	0.94		
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	4.98		
221	住房保障支出	24.90	24.90	24.90		
22102	住房改革支出	24.90	24.90	24.90		
2210201	住房公积金	16.91	16.91	16.91		
2210202	提租补贴	7.98	7.98	7.98		
合 计		11353.08	238.58	216.40	22.17	11114.50

枞阳县社会保险服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	211.68	211.68	
30101	基本工资	54.34	54.34	
30102	津贴补贴	57.62	57.62	
30103	奖金	18.54	18.54	
30107	绩效工资	28.33	28.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	19.48	
30109	职业年金缴费	9.74	9.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	16.91	16.91	
302	商品和服务支出	22.17		22.17
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.10		4.10
30229	福利费	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
30302	退休费	4.72	4.72	
合 计		238.58	216.40	22.17

枞阳县社会保险服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

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：枞阳县社会保险服务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。

枞阳县社会保险服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

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				

注：枞阳县社会保险服务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。

枞阳县社会保险服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
行政事业类	代发离休及建国前老工人提租补贴	枞阳县社会保险服务中心	3	3							
行政事业类	代发离休干部慰问金	枞阳县社会保险服务中心	6.5	6.5							
行政事业类	代发各改制企业遗属补助	枞阳县社会保险服务中心	105	105							
行政事业类	2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	枞阳县社会保险服务中心	11000	11000							
合 计			11114.50	11114.50							

枞阳县社会保险服务中心 2025 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：枞阳县社会保险服务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。

枞阳县社会保险服务中心 2025 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注： 枞阳县社会保险服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

枞阳县社会保险服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：枞阳县社会保险服务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，枞阳县社会保险服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县社会保险服务中心 2025 年收支总预算 11353.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

枞阳县社会保险服务中心 2025 年收入预算 11353.08 万元，其中，本年收入 11353.08 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 11353.08 万元，全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算减少 5.94 万元，下降 0.05%，下降原因主要是项目支出预算减少。

（二）上年结转收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，比 2024 年预算减少 5.05 万元，下降原因主要是国有资本经营预算无结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

枞阳县社会保险服务中心 2025 年支出预算 11353.08 万元，比 2024 年预算减少 10.99 万元，下降 0.1%，下降原因主要是 2025 年项目支出预算减少。其中，基本支出 238.58 万元，占 2.1%，主要用于保障机构日常运转、完成

日常工作任务；项目支出 11114.5 万元，占 97.9%，主要用于社保代发机关事业单位退休人员养老金、各改制企业遗属补助、建国前老工人及离休干部提租补贴及离休干部慰问金；事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

枞阳县社会保险服务中心 2025 年财政拨款收支预算 11353.08 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11353.08 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 11322.26 万元，占 99.73%；卫生健康支出 5.92 万元，占 0.05%；住房保障支出 24.90 万元，占 0.22%。

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。

枞阳县社会保险服务中心 2025 年一般公共预算支出 11353.08 万元，比 2024 年预算减少 5.94 万元，下降 0.05%，主要原因：项目支出预算金额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 11322.26 万元，占 99.73%；卫生健康支出 5.92 万元，占 0.05%；住房保障支出 24.90 万元，占 0.22%。

（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 174.71

万元，比 2024 年预算减少 121.72 万元，下降 41.06%，下降原因主要是：2025 年部分项目支出 114.50 万元计入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），且项目预算金额减少。

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 3.83 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是事业单位退休人员无增减变动。

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 19.48 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 2.1%，增长原因主要是机关事业单位养老缴费基数调整，缴费金额增加。

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 9.74 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 2.1%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整，缴费金额增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2025 年预算 11000 万元，与 2024 年预算持平。

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 114.50 万元，比 2024 年预算增加 114.50 万元，增长原因主要是

2024 年部分项目支出预算计入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）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 0.94 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 4.44%，增长原因主要是安徽省社会平均工资调整，医疗最低缴费基数增加。

8. 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 4.98 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 2.26%，增长原因主要是安徽省社会平均工资调整，医疗最低缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 16.91 万元，比 2024 年预算增加 0.47 万元，增长 2.86%，增长原因主要是机关事业单位工资调整，住房公积金缴费基数增长，预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 7.98 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 0.09%，增长原因主要是机关事业单位人员工资调整，提租补贴增长。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县社会保险服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 238.58 万元，其中，人员经费 216.40 万元，公用经费 22.17 万元。

（一）人员经费 216.40 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 22.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县社会保险服务中心 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

枞阳县社会保险服务中心 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 年项目支出表的说明

枞阳县社会保险服务中心 2025 年预算共安排项目支出 11114.50 万元，比 2024 年预算减少 14.05 万元，下降 0.13%，下降原因主要是同比去年，代发各改制企业遗属补助项目及代发离休及建国前老工人项目由于代发人数减少，预算金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 11114.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11114.50 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

枞阳县社会保险服务中心 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。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

枞阳县社会保险服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

枞阳县社会保险服务中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述：发放机关事业单位退休人员养老金

（2）立项依据：根据财社[2017]8号文件，按照财政管理体制、机关事业单位经费供给体制、单位财务隶属关系和“统一政策、分级负责”原则，各经办核算主体的基本养老保险缴费补助、职业年金缴费补助和基本养老保险基金缺口补助，由同级财政按政策承担。

（3）实施主体：枞阳县社会保险服务中心

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容：保障机关事业单位退休人员养老金及时发放到位

（6）年度预算安排：本项目是延续性项目，2025 年

预算安排 11000 万元

（7）绩效目标：项目总体目标保障全县机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。

阶段性目标是每月按时足额发放机关事业单位退休人员养老金。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码		[030]枞阳县人力资源和社会保障局	实施单位	枞阳县社会保险服务中心
项目来源		财政一般公共预算拨款	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	11000.00	
		其中：财政拨款	11000.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障全县机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。			
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	指标1：财政弥补机关事业单位养老保险补助金额	≤ 11000万元
			指标2：全县机关事业单位退休人员发放人数	6390人
		质量指标	指标1：资金支出流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标2：资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标3：机关事业单位退休人员养老金发放率	100%
		时效指标	指标1：退休人员养老金兑现及时性	每月15日
		成本指标	指标1：项目总成本	≤ 11000万元
			指标2：政策补助补贴标准	退休文件规定标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	指标1：各项养老待遇按时发放，社会保障工作平稳运行	较高
			指标2：对党委政府政策的宣传，保障人民利益的影响程度	较高
			指标3：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程	较高

			度	
		可持续影响指标	指标1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
			指标2: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1: 机关事业单位退休人员满意度	99%

2. “代发各改制企业遗属补助”项目。

(1) 项目概述。保障改制企业遗属人员补助及时发放到位

(2) 立项依据。代发改制企业遗属补助

(3) 实施主体。枞阳县社会保险服务中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障改制企业遗属人员补助及时发放到位

(6) 年度预算安排。本项目是延续性项目, 2025 年预算安排 120 万元

(7) 绩效目标。项目总体目标确保各改制企业遗属补助金额按时足额发放到位。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		代发各改制企业遗属补助		
主管部门及代码		[030]枞阳县人力资源和社会保障局	实施单位	枞阳县社会保险服务中心
项目来源		财政一般公共预算拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	105.00	
		其中: 财政拨款	105.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	确保各改制企业遗属补助金额按时足额发放到位			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出 指标	数量指标	指标1: 发放改制企业遗属人数	≤118人
			指标2: 改制企业遗属补助发放总资金	≤105万元
		质量指标	指标1: 补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标2: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标3: 改制企业遗属补助发放率	100%
		时效指标	指标1: 补助补贴资金兑现及时性	每月15日
		成本指标	指标1: 政策月补助补贴标准	773元
			指标2: 项目单位成本	≤8.75万元
			指标3: 项目总成本	≤105万元
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	指标1: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
			指标2: 对党委政府政策的宣传, 保障人民利益的影响程度	较高
			指标3: 各项养老待遇按时发放, 社会保障工作平稳运行	较高
		可持续影响指标	指标1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
			指标2: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1: 改制企业遗属满意度	99%

（二）机关运行经费。

枞阳县社会保险服务中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 22.17 万元，比 2024 年预算增加 3.42 万元，增长 18.24%，增长主要原因是同比去年，将工会经费科目 4.10 万元及福利费科目 0.07 万元计入公用经费类别统计。

（三）政府采购情况。

枞阳县社会保险服务中心 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,枞阳县社会保险服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 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;;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;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年,枞阳县社会保险服务中心 4 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 11114.50 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。