



# 于都县社会保险服务中心 2025 年单位预算 公 开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 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 年单位“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、单位主要职责**

于都县社会保险服务中心是负责全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险和工伤保险经办服务的二级事业单位，归口县人力资源和社会保障局管理，主要职责是贯彻党和国家有关社会保险路线、方针、政策，依据社会保险法律、法规和政策，组织开展企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保缴费、待遇发放、待遇领取资格认证、政策宣传和保险基金的安全运行、保值增值；贯彻执行社会保险基金管理和监督制度，落实社保基金风险防控要求，开展日常稽核及专项稽核工作；指导全县乡（镇）经办部门做好业务经办、培训、宣传等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

2025年于都县社会保险中心内设处室12个，包括：办公室、企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、基金管理股、信息中心、基金征缴稽核股、工伤保险股、社会化管理服务股、城乡居民养老保险股、综合业务股、信访股、档案室。

编制人数小计51人，其中：行政编制人数0人，全额补助事业编制人数51人，差额补助事业编制人数0人。实有人数小计48人，其中：在职人数小计48人，行政在职人数0人，全额补助事业在职人数48人，差额补助事业在职

人数 0 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 28 人，遗属人数 1 人。

## 第二部分 2025 年单位预算表

# 收支预算总表

填报单位: [204002]于都县社会保险服务中心		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	按支出功能科目 (项级)	预算数
一、财政拨款收入	1,384.17	社会保障和就业支出	1126.12
(一) 一般公共预算收入	1,214.17	人力资源和社会保障管理事务	593.55
(二) 政府性基金预算收入	170.00	社会保险经办机构	213.00
(三) 国有资本经营预算收入		事业运行	380.55
二、教育收费收入		行政事业单位养老支出	64.07
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07
四、事业单位经营收入		企业改革补助	411.00
五、附属单位上缴收入		厂办大集体改革补助	403.00
六、上级补助收入		其他企业改革发展补助	8.00
七、其他收入	6.00	其他生活救助	25.50
		其他城市生活救助	25.50
		其他社会保障和就业支出	32.00
		其他社会保障和就业支出	32.00
		卫生健康支出	39.90
		行政事业单位医疗	39.90
		事业单位医疗	28.86
		公务员医疗补助	11.04
		城乡社区支出	170.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00
		补助被征地农民支出	170.00
		住房保障支出	54.14
		住房改革支出	54.14
		住房公积金	54.14
本年收入合计	1,390.17	本年支出合计	1390.17
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转 (结余)		结转下年	
国库集中支付结转 (结余)			
其他资金结转 (结余)			
收入总计	1,390.17	支出总计	1,390.17



## 单位支出汇总表

填报单位[204002]于都县社会保险服务中心

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	**	**			
	合计		1	2	3
			1,390.17	538.67	851.50
208	社会保障和就业支出		1,126.12	444.62	681.50
01	人力资源和社会保障管理事务		593.55	380.55	213.00
2080109	社会保险经办机构		213.00		213.00
2080150	事业运行		380.55	380.55	
05	行政事业单位养老支出		64.07	64.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.07	64.07	
06	企业改革补助		411.00		411.00
2080602	厂办大集体改革补助		403.00		403.00
2080699	其他企业改革发展补助		8.00		8.00
25	其他生活救助		25.50		25.50
2082501	其他城市生活救助		25.50		25.50
99	其他社会保障和就业支出		32.00		32.00
2089999	其他社会保障和就业支出		32.00		32.00
210	卫生健康支出		39.90	39.90	
11	行政事业单位医疗		39.90	39.90	
2101102	事业单位医疗		28.86	28.86	
2101103	公务员医疗补助		11.04	11.04	
212	城乡社区支出		170.00		170.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出		170.00		170.00
2120805	补助被征地农民支出		170.00		170.00
221	住房保障支出		54.14	54.14	
02	住房改革支出		54.14	54.14	
2210201	住房公积金		54.14	54.14	

## 财政拨款收支汇总表

[204002]于都县社会保险服务中心

单位：万元

收		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,384.17	一、本年支出	1,384.17	1,214.17	170.00	
一般公共预算拨款收入	1,214.17	社会保障和就业支出	1,120.12	1,120.12		
政府性基金预算拨款收入	170.00	卫生健康支出	39.90	39.90		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	170.00		170.00	
		住房保障支出	54.14	54.14		
收入总计	1,384.17	支出总计	1,384.17	1,214.17	170.00	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目名称	2025年预算数			项目支出
		合计	基本支出	3	
**	**	1	2	3	
	合计	1,214.17	538.67	675.50	
208	社会保障和就业支出	1,120.12	444.62	675.50	
01	人力资源和社会保障管理事务	587.55	380.55	207.00	
2080109	社会保险经办机构	207.00		207.00	
2080150	事业单位运行	380.55	380.55		
05	行政事业单位养老支出	64.07	64.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07		
06	企业改革补助	411.00		411.00	
2080602	厂办大集体改革补助	403.00		403.00	
2080699	其他企业改革发展补助	8.00		8.00	
25	其他生活救助	25.50		25.50	
2082501	其他城市生活救助	25.50		25.50	
99	其他社会保障和就业支出	32.00		32.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.00		32.00	
210	卫生健康支出	39.90	39.90		
11	行政事业单位医疗	39.90	39.90		
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86		
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04		
221	住房保障支出	54.14	54.14		
02	住房改革支出	54.14	54.14		
2210201	住房公积金	54.14	54.14		



# 一般公共预算基本支出表

[204002]于都县社会保险服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	支出经济分类科目			
	***	1	2	3
合计		538.67	517.52	21.16
301	工资福利支出	517.52	517.52	
30101	基本工资	177.98	177.98	
30102	津贴补贴	102.62	102.62	
30103	奖金	75.77	75.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.07	64.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	28.86	
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	11.04	
30112	其他社会保险缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	54.14	54.14	
302	商品和服务支出	21.15		21.15
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

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

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		单位：万元										
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流、出国(境)费		小计	公务用车运行维护费		公务用车购置									
											2	3	4	5	6	7	8		
**	**	1																	
204002	于都县社会保险服务中心	5.00							5.00										

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

科目编码	科目名称	2025年预算数			项目支出	单位：万元
		合计	基本支出	项目支出		
**	**	1	2	3		
	合计					
212	城乡社区支出	170.00				170.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00				170.00
2120805	补助被征地农民支出	170.00				170.00

填报单位：

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：[204002]于都县社会保险服务中心		单位：万元
2025年预算数		
支出功能分类科目	合计	基本支出
科目名称	1	2
**		3
科目编码		项目支出
**		

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	25ysxm0484城乡居民养老保险村集体补助试点财政补助资金		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	32	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>按照”试点先行、逐步推广“的工作思路，推动有条件的村集体经济组织 通过城乡居民养老保险补助方式，回馈村集体经济组强成员，进一步丰富政府、个人、集体、社会多元化筹资渠道，做强做实城乡居民养老保险筹资第三支点，助力待遇水平提升和全面共同富裕。</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	财政补助金额	=320000元
产出指标	数量指标	补助人数	=18794人
	质量指标	人均补助标准	=85元
	时效指标	完成时间	2025年12月
效益指标	社会效益指标	待遇水平提高	=5%
满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	25ysxm0290机关事业单位参保工作经费及企业退休人员活动经费		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	36万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>第一是机关事业单位养老保险业务；第二是做好退休人员资格认定工作及各种慰问工作；第三是做好退休人员待遇调整工作</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	财政补助金额	=360000元
产出指标	数量指标	机关事业单位参保人数	=25400人
		企业退休人数	=23224人
	质量指标	完成率	=100%
	时效指标	完成时间	2025年12月
效益指标	社会效益指标	机关事业单位参保人员及企业退休人员幸福指数	=100%
满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位参保人员及企业退休人员满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	25ysxm0291政府性补贴生存认证经费		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	81	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>建立县乡村（居）三级协同机制，为待遇领取对象提供高效便捷的人脸识别认证服务，建立资格认证对象数据库，与民政府等部门实行信息共享，通过认证及时暂停死亡对象的社保待遇，有效的堵塞了社保基金的跑冒滴漏。维护了基金安全，保障了退休人员的社保益。</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	财政补助金额	=810000元
产出指标	数量指标	待遇领取人数	=138700人
	质量指标	认证完成率	=100%
	时效指标	完成时间	2025年12月
效益指标	社会效益指标	退休人员幸福指数得到提升	=100%
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	25ysxm0292社保经办机构征管经费		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	90万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>一是养老保险护面人数稳步增长；第二养老保险基金征缴再创新高；第三做好企业人员及个体散户参保工作；第四对贫困户等特殊群体参保实行政府代缴。</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	财政补助金额	=900000元
产出指标	数量指标	参保人数	=690400人
	质量指标	完成率	=100%
	时效指标	完成时间	按时完成
效益指标	社会效益指标	参保人员幸福感	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	25ysxm0085国有资产租金物业费		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>本单位入驻三合一大楼办公后，一是提升了为民办效率，大大提升了民办事的服务水平。</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	租金和物业费	=333958元
产出指标	数量指标	办公场所的使用面积	=1532.26平方米
	质量指标	完成率	=100%
	时效指标	完成时间	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	群众办事效率	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%



## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年其他资金收入		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弥补了单位资金不足。			
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	单位投入成本	=60000元
产出指标	数量指标	职工人数	=48人
	质量指标	完成率	=100%
	时效指标	完成赶时间	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	职工的幸福指数	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年人福利补贴_25ysxm0288企业职工养老立功获奖及助保贷财政补助		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据《赣州市人力资源和社会保障局等六部门 关于印发《赣州市城镇职工基本养老保险助保贷款实施办法》的通知》（赣市人社发【2021】3号）要求，对符合要求的助保贷人员贷款贴息，妥善的解决了企业职工基本养老保险个人参保人员中断缴费的问题，切实保障了参保人员养老保险权益，实现人人享有社会保险。；根据《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于调整企业立功获奖人员提高退休待遇资金支付渠道的通知》（赣人社发【2023】32号）要求，企业立功获奖人员待遇由当地财政负担。规范了企业职工养老保险支出项目，符合企业职工养老保险全国统筹要求。</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	财政补助金额	=80000元
产出指标	数量指标	享受人数	=180人
	质量指标	完成率	=100%
	时效指标	完成时间	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	保障效果	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年人福利补贴_25ysxm0486被征地农民生活补助财政配套		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	170	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据《关于印发《于都县被征地农民参加基本养老保险实施办法（试行）》的通知》（于府发【2013】10号），妥善的解决了男满60周岁，女满55周岁以上的被征地农民因无法参加被征地农民养老保险，从而影响生活水平的问题，有利于落被征地农民政策。</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	财政补助金额	=1700000元
产出指标	数量指标	享受人数	=574人
	质量指标	完成率	=100%
	时效指标	完成时间	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	保障效果	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年人福利补贴_25ysxm0487原机关事业单位生活补助财政配套		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.5万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据于府办抄字【2015】74号的要求，对符合条件的人员每人每月发放100元的生活补助。</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	财政补助金额	=255000元
产出指标	数量指标	享受人数	=212人
	质量指标	完成率	=100%
	时效指标	完成时间	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	保障效果	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年人福利补贴_2025年初部门预算项目（特定目标类）		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	403万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据赣州市人力资源和社会保障局 赣州市财政局 赣州市中小企业发展促进中心《关于2024年度调整未参保城镇大集体企业退休人员等养老生活补助标准的通知》（赣市人社字【2024】135号）要求，确保未参保大集体、手工业联社、返城未安置就业知青退休人员生活补助能按时足额发放。</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	财政补助金额	=4030000元
产出指标	数量指标	享受人数	=516人
	质量指标	完成率	=100%
	时效指标	完成时间	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	保障效果	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

### 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 年于都县社会保险服务中心单位收入预算总额为 1390.17 万元，较上年预算安排增加 581.41 万元，其中：财政拨款收入 1384.17 万元，较上年预算安排增加 583.41 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 6 万元，较上年预算安排减少 2 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年于都县社会保险服务中心单位支出预算总额为 1390.17 万元，较上年预算安排增加 581.41 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 538.67 万元，较上年预算安排减少 55.09 万元，其中：工资福利支出 517.52 万元、商品和服务支出 21.15 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 851.5 万元，较上年预算安排增加 644.5 万元，其中：工资福利支出 53 万元、商品和服务支出 153.5 万元、对个人和家庭的补助 643.5 万元、

资本性支出 1.5 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1214.17 万元，较上年预算安排增加 413.41 万元；社会保障和就业支出 1120.12 万元，较上年预算安排增加 408.1 万元；卫生健康支出 39.9 万元，较上年预算安排增加 9.9 万元；住房保障支出 54.14 万元，较上年预算安排减少 4.61 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 570.52 万元，较上年预算安排减少 23.89 万元；商品和服务支出 174.65 万元，较上年预算安排减少 19.7 万元；对个人和家庭的补助 643.5 万元，较上年预算安排增加 623.5 万元；资本性支出 1.5 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年于都县社会保险服务中心单位财政拨款支出预算总额 1384.17 万元，较上年预算安排增加 583.41 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 538.67 万元，较上年预算安排减少 55.09 万元，其中：工资福利支出 517.52 万元、商品和服务支出 51.15 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 845.5 万元，较上年预算安排增加 638.5 万元，其中：工资福利支出 53 万元、商品和服务支出 147.5 万元、对个人和家庭的补助 643.5 万元、资本性支出 1.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1214.17 万元，较上年预算安排增加 413.41 万元；社会保障和就业支出

1120.12 万元，较上年预算安排增加 408.1 万元；卫生健康支出 39.9 万元，较上年预算安排增加 9.9 万元；住房保障支出 54.14 万元，较上年预算安排减少 4.61 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 570.52 万元，较上年预算安排减少 23.89 万元；商品和服务支出 168.65 万元，较上年预算安排减少 17.7 万元；对个人和家庭的补助 643.5 万元，较上年预算安排增加 623.5 万元；资本性支出 1.5 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元。

#### （四）政府性基金情况

2025 年于都县社会保险服务中心单位政府性基金收入预算为 170 万元，支出预算为 170 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 170 万元。

#### （五）国有资本经营情况

2025 年于都县社会保险服务中心单位国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年机关运行费预算 0 万元，比 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是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。

#### （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。

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为：0。

#### （九）项目情况说明

1. 项目概述：基本养老保险工作专项经费，用于参保扩面；养老保险待遇的核定支付；养老保险基金安全运行、保值增值，对乡镇（街道）劳保所的业务经办工作进行指导。完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保职工及居民提供方便快捷的服务。

2. 立项依据：于府办抄字【2013】633号文件

3. 实施主体：于都县社会保险服务中心

4. 实施方案：赣市府发【2005】63号文件

5. 实施周期：长期

6. 年度预算安排：90万元

7. 项目年度绩效目标：缴费人数69.04万人，发放人数15.05万元；质量指标：民生工程任务完成率100%，发放率

100%；时效指标：2025年12月31日；成本指标：财政补助总额90万元；社会效益指标：退休人员幸福感得到了进一步提升；可持续影响指标：项目长期持续发挥作用；服务对象满意度指标：参保群众满意度85%。

## 二、2025年单位“三公”经费预算情况说明

2025年于都县社会保险服务中心“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本部门年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费5万元，比上年减少1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。

## 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) 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 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) 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(五) 行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(六) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用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。