

2025年
恩平市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 恩平市社会保险基金管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

恩平市社会保险基金管理局是主管社会保险基金工作的职能部门。主要职责：（一）贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。（二）配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。（三）负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止，视同缴费年限审核、建账，以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作。（四）负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，承担本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。（五）负责职工养老保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位的养老保险和职业年金业务经办工作。（六）开展新型农村（被征地农民）社会养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。（七）负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。（八）承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，恩平市社会保险基金管理局设9个内设机构：办公室、计划财务股、社会保险关系股、职工养老保险待遇股（城乡居民养老保险待遇股）、失业保险待遇股、工伤保险待遇

股、信息档案管理股、稽核内审股、机关事业单位养老保险和职业年金管理股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	36,661.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36,576.44
		九、卫生健康支出	42.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.79
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	36,661.63	本年支出合计	36,661.63
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	36,661.63	支出总计	36,661.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	36,661.63	36,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,576.44	36,576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	597.83	597.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	434.52	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,114.92	16,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,863.69	19,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,863.69	19,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	36,661.63	761.94	35,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,576.44	676.76	35,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	597.83	561.83	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	434.52	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	163.31	127.31	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,114.92	114.92	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,863.69	0.00	19,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,863.69	0.00	19,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	36,661.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36,576.44
		九、卫生健康支出	42.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	36,661.63	本年支出合计	36,661.63

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36,661.63	支出总计	36,661.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	36,661.63	761.94	35,899.69
[208]社会保障和就业支出	36,576.44	676.76	35,899.69
[20801]人力资源和社会保障管理事务	597.83	561.83	36.00
[2080101]行政运行	434.52	434.52	0.00
[2080109]社会保险经办机构	163.31	127.31	36.00
[20805]行政事业单位养老支出	16,114.92	114.92	16,000.00
[2080501]行政单位离退休	40.15	40.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00	0.00	16,000.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	19,863.69	0.00	19,863.69
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,863.69	0.00	19,863.69
[210]卫生健康支出	42.40	42.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.40	42.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.69	18.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.71	23.71	0.00
[221]住房保障支出	42.79	42.79	0.00
[22102]住房改革支出	42.79	42.79	0.00
[2210201]住房公积金	42.79	42.79	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	761.94
[301]工资福利支出	677.94
[30101]基本工资	166.93
[30102]津贴补贴	108.31
[30103]奖金	133.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.85
[30109]职业年金缴费	24.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.69
[30111]公务员医疗补助缴费	20.25
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	42.79
[30199]其他工资福利支出	112.36
[302]商品和服务支出	40.39
[30201]办公费	1.63
[30205]水费	0.90
[30206]电费	8.60
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.95
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	6.81
[30239]其他交通费用	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	43.61
[30302]退休费	40.15
[30307]医疗费补助	3.46

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	35,899.69
[302]商品和服务支出	36.00
[30201]办公费	36.00
[303]对个人和家庭的补助	14,153.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	14,153.43
[313]对社会保障基金补助	21,710.26
[31302]对社会保险基金补助	21,710.26

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	66.85	66.85	0.00	0.00
“三公”经费	7.76	7.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.81	6.81	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.81	6.81	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	761.94	761.94	761.94	0.00	0.00	0.00
恩平市社会保险基金管理局-小计	761.94	761.94	761.94	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	677.94	677.94	677.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.39	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	35,899.69	35,899.69	35,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市社会保险基金管理局-小计	35,899.69	35,899.69	35,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社保基金管理费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：结合工作中的实际情况，对正在使用的信息系统进行日常维护，对使用异常的办公设备进行维修处理，对新增的设备需求进行采购补足，确保日常工作的正常开展。目标2：通过采购正版windows系统、正版office办公工具等正版软件，逐步开展软件正版化工作，力争把我局软件正版化成效提高到全市平均水平以上。目标3：结合目前档案工作的实际情况，加速开展对各类档案的整理工作，提升档案规范化、专业化、数字化管理水平，尤其要加快档案影像化处理进程，为2025年底前完成所有历史档案影像化的工作目标打好基础，努力推进我市社保档案影像化水平达到全省前列。目标4：将已完成全流程处理的档案移交至市级或省级档案馆，减轻档案库房压力，降低库房安全风险。目标5：根据《中华人民共和国社会保险法》第十九条“个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。”第五十二条“职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。”等规定，为参保人做好社保关系转移的资料、档案邮寄工作。目标6：通过邮政服务免费将退休证配送到退休的参保人家中，确保参保人员享受“管家式”的社保服务，切实提升广大老年人在养老保障领域的获得感、幸福感、安全感。目标7：配合业务股室的实际需求做好业务表格及相关资料的印刷和储备。</p>
机关养老保险和职业年金补缴及清算资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>完成机关事业单位养老保险和职业年金补缴及清算工作，包括：退还在机关事业单位养老保险准备期间已由企业职工基本养老保险基金垫付的待遇款、补发机关事业单位退休人员退休费、早期调出或离开、死亡人员补缴清算、2014年10月至2019年12月的职业年金的投资运营收益补贴、公益二类机关养老保险基金收支缺口兜底。</p>

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机关养老保险缺口 财政兜底资金	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤府[2015]129号 广东省人民政府关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的通知》的决定，第十二条“各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放。”
城乡居民基本养老保险特殊人群缴费补助（市级）	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
城乡居民基本养老保险特殊人群缴费补助（镇级）	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
城乡居民基本养老保险丧葬费待遇补助（市级）	118.27	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
城乡居民基本养老保险丧葬费待遇补助（镇级）	118.27	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
城乡居民基本养老保险被征地补助（市级）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
财政对城乡居民基本养老保险缴费补助（市级）	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
财政对城乡居民基本养老保险缴费补助（镇级）	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
财政对城乡居民基本养老保险待遇补助（市级）	2,574.70	2,574.70	2,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
财政对城乡居民基本养老保险待遇补助（镇级）	2,574.70	2,574.70	2,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
江财社〔2024〕186号2025年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金的通知	2,182.37	2,182.37	2,182.37	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划目标。目标2：养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。目标3：基础养老金水平稳步提升。
江财社〔2024〕138号提前下达2025年度城乡居民基本养老保险省级财政补助资金	7,251.40	7,251.40	7,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。目标2：养老金应发尽发。目标3：政府缴费补贴应补尽补。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江财社（2024）136号提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	4,719.66	4,719.66	4,719.66	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。目标2：城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算36,661.63万元，比上年增加16,689.58万元，增长83.6%，主要原因是预算机关养老保险缺口财政兜底资金收入同比增加2200万元，财政对城乡居民基本养老保险补助收入同比增加338万元，另外3项上年未纳入部门预算的项目2025年计入部门预算，分别为2025年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金收入2182万元，2025年度城乡居民基本养老保险省级财政补助资金收入7251万元，2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金收入4720万元；支出预算36,661.63万元，比上年增加16,689.58万元，增长83.6%，主要原因是预算机关养老保险缺口财政兜底资金支出同比增加2200万元，财政对城乡居民基本养老保险补助支出同比增加338万元，另外3项上年未纳入部门预算的项目2025年计入部门预算，分别为2025年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金支出2182万元，2025年度城乡居民基本养老保险省级财政补助资金支出7251万元，2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金支出4720万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.76万元，比上年减少0.76万元，下降8.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.76万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.81万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万

元；公务用车运行维护费6.81万元，比上年减少0.76万元。）比上年减少0.76万元，下降10%，主要原因是厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费0.95万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排66.85万元，比上年减少6.84万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排9.4万元，其中：货物类采购预算4.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月27日，本部门固定资产金额724.91万元，分布构成情况为：房屋2,400平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.9万元，主要是办公设备打印机、扫描仪和高拍仪、正版办公软件等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
财政对城乡居民基本养老保险待遇补助（市级）	2,574.70	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。