

桐柏县社会保险中心
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 桐柏县社会保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县社会保险中心2025 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县社会保险中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县社会保险中心概况

一、桐柏县社会保险中心主要职责

(一) 负责全县机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险(以下简称社会保险)的管理、业务经办规程的贯彻落实等工作，负责宣传贯彻国家社会保险有关政策。

(二) 负责社会保险待遇的计算、审核、支付等工作；编制社会保险拨付计划，建立和管理社会保险基金支付台账，按有关规定对符合享受人员社会保险待遇进行调整；审核和支付死亡人员有关待遇；负责受理正常性退保。

(三) 承担被征地农民养老保障待遇的计算、审核、支付和统计工作；编制拨付计划，建立和管理被征地农民养老保障资金支付台账等。

(四) 承担参保人员领取待遇资格认证工作，指导乡镇做好城乡居民养老保险工作，协助推动乡镇、村（社区）劳动保障平台建设。

(五) 负责社会保险参保登记、参保证面和基金征缴计划等，社会保险的单位及个人登记、变更、转移，单位及个人工资缴费基数申报等。

(六) 负责社会保障卡涉及的参保对象信息采集，社会

保障卡的申领、发放、挂失、补换、密码服务等相关工作。

(七) 负责与社会保险服务机构签订服务协议。

(八) 完成县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、桐柏县社会保险中心所属预算单位构成情况

本单位 2024 年预算为本级预算。

中心本级预算包括：综合股、基金管理股、基础业务股、城乡居民养老保险参保股、机关事业单位养老保险待遇股、城乡居民养老保险待遇股、失业工伤保险待遇股、补充养老保险股（职业年金股）、技术服务股、稽核股（离退休人员服务股）的预算。

第二部分

桐柏县社会保险中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县社会保险中心 2025 年收入总计 19908.32 万元，支出总计 19908.32 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 6714.58 万元，下降 25.22%，主要原因是：财政部门压缩对机关事业养老保险补助的预算。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县社会保险中心 2025 年收入合计 19908.32 万元，其中：一般公共预算 19908.32 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县社会保险中心 2025 年支出合计 19908.32 万元，其中：基本支出 3896.69 万元，占 19.57%；项目支出 16011.63 万元，占 80.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县社会保险中心 2025 年一般公共预算收支预算 19908.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 6714.58 万元，下降 25.22%，主要原因：财政部门

压缩对机关事业单位养老保险补助的预算；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县社会保险中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 19908.32 万元。其中：基本支出 3896.69 万元，占 19.57%；项目支出 16011.63 万元，占 80.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3896.69 万元。其中：人员经费支出 3866.39 万元，占 99.22%；公用经费支出 30.3 万元，占 0.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县社会保险中心 2025 年“三公”经费预算为 1.75 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 1.75 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

桐柏县社会保险中心2025机构运转经费支出预算54.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加0.51万元，增长0.94%，主要原因：公用经费标准调整。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

(三) 预算绩效情况说明

2025年桐柏县社会保险中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出16011.63万元，涉及项目8个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2024年期末，本单位有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

桐柏县社会保险中心 2025 年单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19908.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19908.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19889.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	

	十四、交通运输		
	十五、资源勘探信息等		
	十六、商业服务业等		
	十七、金融支出		
	十九、援助其他地区支出		
	二十、自然资源海洋气象等支出		
	二十一、住房保障支出	19.22	
	二十二、粮油物资储备支出		
	二十三、国有资本经营预算		
	二十四、灾害防治及应急管理		
	二十七、预备费		
	二十九、其他支出		
	三十、转移性支出		
	三十一、债务还本支出		
	三十二、债务付息支出		
	三十三、债务发行费用支出		
	三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	19908.32	本年支出合计	19908.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19908.32	支出总计	19908.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 02 表

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位:
万元

预算 03 表

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	19,908.32	3,896.69	266.39	3,600.00	30.30		16,011.63	24.46	15,987.17
			119	桐柏县人力资源和社会保障局	19,908.32	3,896.69	266.39	3,600.00	30.30		16,011.63	24.46	15,987.17
208	01	01		行政运行	3,874.16	3,849.70	219.40	3,600.00	30.30		24.46	24.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,795.76	27.76	27.76				13,768.00		13,768.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,219.17						2,219.17		2,219.17
221	02	01		住房公积金	19.22	19.22	19.22						

预算 04 表

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	19,908.32	一、本年支出	19,908.32	19,908.32	19,908.32		
(一) 一般公共预算拨款	19,908.32	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,908.32	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(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) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	19,889.09	19,889.09	19,889.09		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	19.22	19.22	19.22		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	19,908.32	支出合计	19,908.32	19,908.32	19,908.32		

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类			
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出						
				合计	19,908.32	3,896.69	266.39	3,600.00	30.30		16,011.63	24.46	15,987.17			
			119	桐柏县人力资源和社会保 障局	19,908.32	3,896.69	266.39	3,600.00	30.30		16,011.63	24.46	15,987.17			
208	01	01		行政运行	3,874.16	3,849.70	219.40	3,600.00	30.30		24.46	24.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13,795.76	27.76	27.76				13,768.00		13,768.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,219.17						2,219.17		2,219.17			
221	02	01		住房公积金	19.22	19.22	19.22									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,896.69	3,866.39	30.30
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.61	9.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.94	30.94	
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	600.00	600.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.43	23.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.94	128.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.87	24.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.07		4.07
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	27.76	27.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.22	19.22	

预算 07 表

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万
元

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.75					1.75

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位:万元

预算 10 表

2025 年项目支出表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名 称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			16,011.63	16,011.63							
	119	桐柏县人 力资源和社 会保障局	16,011.63	16,011.63							
其他运转类	2025 年 一般 A 工 作经费	桐柏县社会 保险中心	24.46	24.46							
特定目标类	2025 年 专项 A 机 关事业 养老县 配套	桐柏县社会 保险中心	13,768.00	13,768.00							

特定目标类	2025年 专项A城 乡居民 养老特 殊群体 补贴(计 生户缴 费补贴)	桐柏县社会 保险中心	120.00	120.00						
特定目标类	2025年 专项A城 乡居民 养老金 县配套	桐柏县社会 保险中心	1,476.00	1,476.00						
特定目标类	2025年 专项A乡 镇协管 员工资	桐柏县社会 保险中心	27.72	27.72						
特定目标类	2025年 专项A城 乡居民 丧葬补 助	桐柏县社会 保险中心	456.00	456.00						
特定目标类	2025年 专项A稽 核、资格 认证工	桐柏县社会 保险中心	9.45	9.45						

	作经费										
特定目标类	2025年 专项A贫 困兜底 (特困 群众政 府代缴)	桐柏县社会 保险中心	130.00	130.00							

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单 位（项 目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
119	桐柏县人 力资源和社 会保障局	16,011.63	16,011.63										
119006	桐柏县社会保 险中心	16,011.63	16,011.63										
411330250000000020449	2025 年一般 A 工作经费	24.46	24.46					项目总额	≤24.46 万元	保障参保人员利益	保障参 保人员合 法权益	满意 度	≥95%
								工作完成质量	准确完 成各项 业务				
411330250000000032878	2025 年	13,768.00	13,768.00			县财政配	200 元/月	待遇领取人数	≤7100	待遇领取	≥98%		

	专项 A 机关事 业养老 县配套					套退休金			人	人员满意 度			
						养老金支付率	100%						
411330250000000033270	2025年 专项 A 城乡居 民养老 金县配 套	1,476.00	1,476.00			县财政应 配套基础 养老金	15 元/月	领取加发基础 养老金人数	≤3000 人	待遇领取 人员满意 度	≥95%		
						计生户每 月加发基 础养老金	25 元/月	养老金支付率	100%				
411330250000000038886	2025年 专项 A 城乡居 民丧葬 补助	456.00	456.00			项目成本	≤456.00 万元	丧葬补助金领 取人数	≤2500 人	群众满意 度	满意		
								完成支付比率	≤100%				
411330250000000060073	2025年 专项 A 稽核、资 格认证 工作经 费	9.45	9.45			费用总额	≤9.45 万 元	疑点数据总量	应核尽 核	符合领取 待遇人员 权益	保障领 取待遇 人员合 法权益	群众满 意度	≥95%
								稽核、认证质量	准确无 误				
411330250000000060080	2025年 专项 A 城乡居 民养老 特殊群	120.00	120.00			缴费补贴 标准	120 元/人 /年	补贴人数	≤10000 人	计生户对 补贴满意 度	≥98%		
								符合条件补贴 比率	≥98%				

	体补贴 (计生 户缴费 补贴)										
411330250000000060083	2025年 专项A 乡镇协 管员工 资	27.72	27.72		项目成本	≤27.72 万元	协管员人数	≤225人 次	第三方对 协管员工 资发放满 意度	≥95%	
									协管员工资补 贴发放及时性		
411330250000000060085	2025年 专项A 贫困兜 底(特困 群众政 府代缴)	130.00	130.00		代缴标准	100元/人 /年	代缴人数	≤13000 人	代缴群体 满意度	100%	
									完成代缴比率		