

湘西州社会保险服务中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导全州贯彻执行国家、省和州机关企事业单位职工社会养老保险基本方针、政策、法规；参与拟定相关政策，搞好全州离退休人员基本生活保障，编制全州和州本级养老保险基金年度预决算。

2、指导全州机关企事业单位基本养老保险事务的经办工作；负责经办州直机关企事业单位基本养老保险事务；参与拟定机关企事业单位基本养老保险的有关政策、规划工作；参与拟订机关企事业单位基本养老保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程并组织实施；参与拟订机关企事业单位基本养老保险社会化管理办法。

3、负责州直机关企事业单位基本养老保险社会化服务工作；负责管理机关企事业单位基本养老保险州级调剂金和州直机关企事业单位基本养老保险基金；负责机关企事业单位基本养老保险基金的内部审计工作。

4、负责全州机关企事业单位缴费基数和养老金发放的稽核、检查，对社保机构内部进行审计监督；负责社会保险登记、管理和年审，核发社会保险登记证。

5、负责社会养老保险政策、知识的宣传工作；负责全州机关企事业单位养老保险各种财务报表和各种统计报表的编制汇总上报；负责经办机构计算机软硬件应用、管理和维护，确保各项数据安全无损。

6、承办州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州社会保险服务中心内设科室6个包括：办公室、财务科、公共业务科、审计稽核科、退休人员待遇服务科、职业年金和个人账户管理科。本部门共有编制人数31人，实有人数30人。

二、部门预算单位构成

湘西州社会保险服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州社会保险服务中心为参照公务员管理的事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算620.47万元，其中：一般公共预算拨款收入620.47万元。收入较去年减少0.29万元，主要是公用经费及项目经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算620.47万元，其中，社会保障和就业支出554.1万元，卫生健康支出25.43万元，住房保障支出40.94万元。支出较去年减少0.29万元，主要是公用经费及项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算620.47万元，其中，社会保障和就业支出554.1万元，占89.3%；卫生健康支出25.43万元，占4.1%；住房保障支出40.94万元，占6.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数584.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保险经办机构支出36万元，主要用于社会保险业务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费99.64万元，比上年预算减少5.19万元，比上年预算下降4.95%，主要是机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.5万元，主要是严格执行厉行节约的文件要求。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算1万元，拟召开全州养老保险工作推进会，参会人数为50人；培训费预算4.49万元，拟开展原试点工作、社保目标任务指标解读等培训，培训人数260人；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额13.5万元，其中，货物类采购预算13.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为620.47万元，其中，基本支出584.47万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表格

[909004 州社会保险服务中心部门预算公开表.xlsx](#)