

曾都区社会保险基金监管中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分	曾都区社会保险基金监管中心概况	2
一、	部门主要职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	2025 年度部门决算表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	6
第三部分	2025 年度部门决算情况说明	7
一、	收入支出决算总体情况说明	7
二、	收入决算情况说明	7
三、	支出决算情况说明	8
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、	机关运行经费支出说明	16
十一、	政府采购支出说明	16
十二、	国有资产占用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
十四、	财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	20
第四部分	其他需要说明的情况	21
第五部分	名词解释	21
第六部分	附件	25

第一部分 曾都区社会保险基金监管中心概况

一、部门主要职责

依据《区委编办关于同意曾都区社会保险结算稽核局更名的批复》(曾编发〔2025〕30号)文件,2025年10月曾都区社会保险结算稽核局正式更名为曾都区社会保险基金监管中心。社会养老保险参保登记、申报、核定、扩面等相关职责划转到曾都区社会养老保险局,其他保持不变。

调整后,曾都区社会保险基金监管中心主要职责是:开展全区人社领域社会保险基金支出和管理情况的监督检查等工作,协助开展全区人社领域社会保险基金要情核查工作,受理人社领域社会保险基金违法违规行为的投诉举报,协助区人社局机关依法对有关社会保险基金违法违规问题进行调查处理等。

二、机构设置情况

从单位构成看,曾都区社会保险基金监管中心部门决算由实行独立核算的曾都区社会保险基金监管中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区社会保险基金监管中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 曾都区社会保险基金监管中心(本级)

曾都区社会保险基金监管中心主要设立办公室、稽核一股、稽核二股等三个股室。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	38	239.92
	9		九、卫生健康支出	39	12.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	263.12	本年支出合计	57	263.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	263.12	总计	60	263.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

项目								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263.12	262.94					0.17
208	社会保障和就业支出	239.92	239.75					0.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.65	182.48					0.17
2080107	社会保险业务管理事务	4.99	4.99					
2080150	事业运行	167.67	167.50					0.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.99	9.99					
20805	行政事业单位养老支出	57.14	57.14					
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18					
221	住房保障支出	11.01	11.01					
22102	住房改革支出	11.01	11.01					
2210201	住房公积金	11.01	11.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		263.12	247.53	15.59			
208	社会保障和就业支出	239.92	224.33	15.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.65	169.66	12.99			
2080107	社会保险业务管理事务	4.99	1.99	3.00			
2080150	事业运行	167.67	167.67				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.99		9.99			
20805	行政事业单位养老支出	57.14	54.54	2.60			
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	6.46	2.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				
221	住房保障支出	11.01	11.01				
22102	住房改革支出	11.01	11.01				
2210201	住房公积金	11.01	11.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

随州市曾都区社会保险基金监管中心

2025年

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	262.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.75	239.75		
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.01	11.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	262.94	本年支出合计	59	262.94	262.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	262.94	总计	64	262.94	262.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

随州市曾都区社会保险基金监管中心		2025年	公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		262.94	247.35	15.59
208	社会保障和就业支出	239.75	224.16	15.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.48	169.49	12.99
2080107	社会保险业务管理事务	4.99	1.99	3.00
2080150	事业运行	167.50	167.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.99		9.99
20805	行政事业单位养老支出	57.14	54.54	2.60
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	6.46	2.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
221	住房保障支出	11.01	11.01	
22102	住房改革支出	11.01	11.01	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

随州市曾都区社会保险基金监管中心			2025年			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.22	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.16	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.84	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.86	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.47	30206	电费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.25	30213	维修（护）费	0.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.41	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		235.38			公用经费合计			11.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

随州市曾都区社会保险基金监管中心			2025年			公开07表 金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随州市曾都区社会保险基金监管中心		2025年		公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

随州市曾都区社会保险基金监管中心					2025年					公开09表 金额单位：万元				
预算数						决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车费			
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.02		1.99		1.99	0.04	2.02		1.99		1.99	0.04			

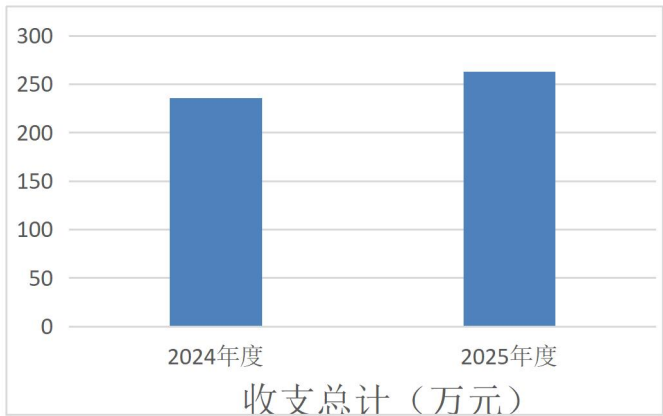
附：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 263.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 27.3 万元，增长 10.38%，主要原因是人员增加 1 人。

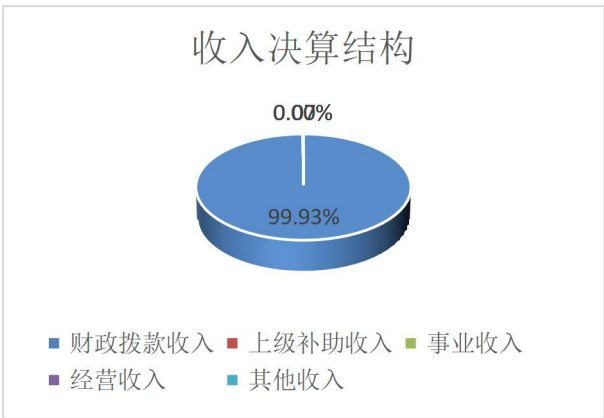
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 263.12 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 27.3 万元，增长 10.38%。其中：财政拨款收入 262.94 万元，占本年收入 99.93%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.17 万元，占本年收入 0.07%。

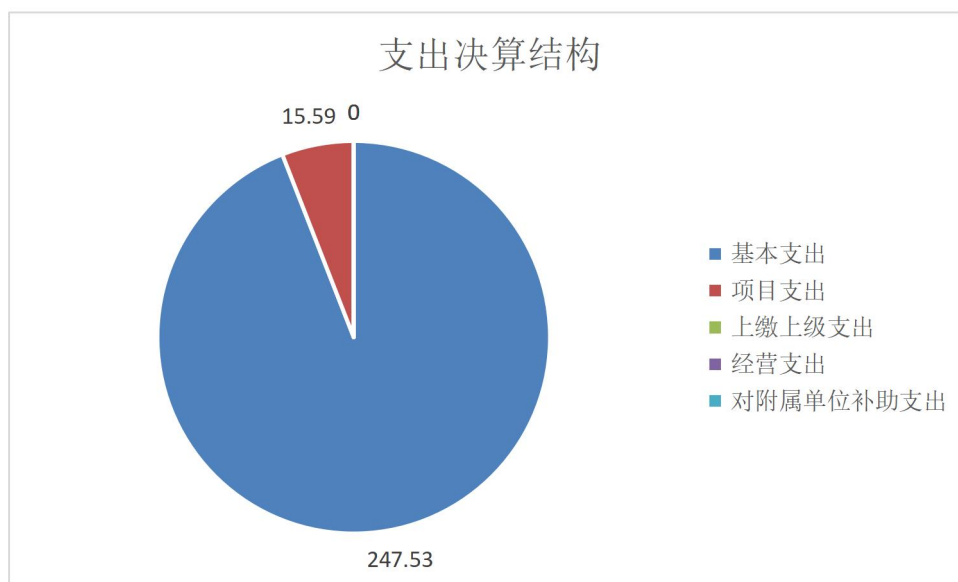
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 263.12 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 27.3 万元，增长 10.38%。其中：基本支出 247.53 万元，占本年支出 94%；项目支出 15.59 万元，占本年支出 6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 262.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.28 万元，增长 10.37%。主要原因：人员增加 1 人。

（一）财政拨款收入情况

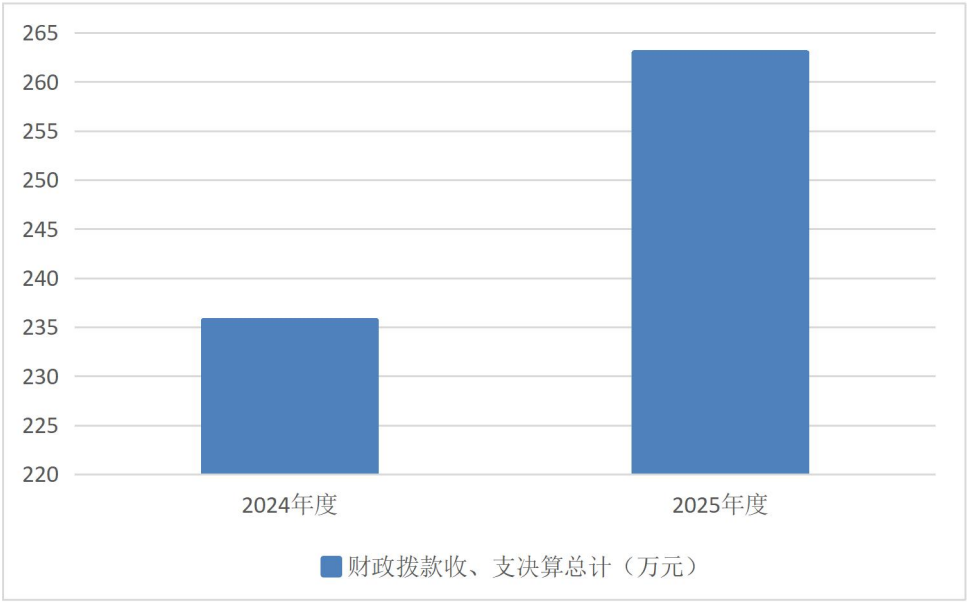
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 262.94 万元，比 2024 年度决算数增加 27.28 万元。增加

主要原因：人员增加 1 人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款情况。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款情况。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业支出，2025 年度决算数为 239.75 万元，占财政拨款支出总额的 91.18%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、社会保险等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 262.94 万元，占本年支出合计的 99.93 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.28 万元，增长 10.37%。主要原因是人员增加 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 262.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于行政单位的基本支出。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于教育类单位基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）239.75 万元，占 91.18%。主要是用于社会保障和就业方面的支出，包括社会保险业务管理事务，社会保险，就业补助，行政事业单位离退休人员管理，其他社会保障和就业等方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）12.18 万元，占 4.63%。主要是用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 住房保障支出（类）11.01 万元，占比 4.19%。主要

是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 262.94 万元，支出决算为 262.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算和支出决算均为 0 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算和支出决算一致。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 167.5 万元，支出决算为 167.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算和支出决算一致。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算和支出决算一致。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险等方面的支出。

5. 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）。年初预算为 35.16 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算和支出决算一致。主要是用于：事业单位离退休人员管理方面的支出。

6. 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）。年初预算为 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算和支出决算一致。主要是用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 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）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算和支出决

算一致。主要是用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 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）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算和支出决算一致。主要是用于：其他社会保障和就业等方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算和支出决算一致。主要是用于：事业单位医疗支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.01 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算和支出决算一致。主要用于缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.35 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 235.38 万元。主要包括：基本工资 48.16 万元、津贴补贴 58.84 万元、奖金 2.86 万元、绩效工资 13.47

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.98 万元、职业年金缴费 8.49 万元、职工基本医疗保险缴费 5.3 万元、其他社会保障缴费 7.46 万元、住房公积金 14.25 万元、其他工资福利支出 24.41 万元、退休费 35.16 万元。

（二）公用经费 11.97 万元。主要包括：办公费 0.13 万元、印刷费 1.29 万元、水费 0.02 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.19 万元、维修(护)费 0.32 万元、公务接待费 0.04 万元、委托业务费 1.38 万元、工会经费 2.61 万元、福利费 2.16 万元、公务用车运行维护费 1.99 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.66 万元，增长 32.7%。决算数等于全年预算数的主要原因：“三公”经费无追加。。决算数较上年增加的主要原因：经常外出进行社保基金案件线索核查，导致公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）情况。决算数较上年增加的主要原因本单位无因公出国（境）情况。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.71 万元，增长 35.68%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行费全年预算和决算数一致。决算数较上年增加的主要原因：经常外出进行社保基金案件线索核

查，导致公车运行维护费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要本单位当年无公务用车购置情况。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.99 万元，主要用于公务用车运行维护日常公务用车。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.04 万元，下降 50%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务接待费全年预算和支出决算数一致。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 0，主要用于开展社保基金稽核工作。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.04 万元，接待对象主要是 0.04，主要用于开展交流社保基金监管工作。共接待来访团组 1 个，3 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展社保基金监管工作；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，基金监管中心各项

工作正常开展，按计划完成工作任务。积极提升业务监督人员能力素质，强化基金监督岗位培训，广泛开展社会保险法律及相关政策宣传活动，提高群众知晓率，扩大发现违法违规行为线索途径，切实维护全区社保基金安全。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，基金监管中心绩效工作良好。一是扎实开展社保基金专项监督检查与日常稽核，2025 年共开展 4 次社保基金专项检查。二是建立疑点数据“接收-分析-核实-处置-反馈”全流程闭环处理机制，全年核查各级系统下发疑点数据 230 条，督促整改部省级质量数据 1680 条。三是积极参与案件的调查处理，2025 年以来，基金监管中心高效办结并移送公安机关 2 起涉嫌违规领取城乡居保和机关事业单位养老保险待遇案件，取得了很好的社会效应。基金监管中心紧紧围绕全区社保基金安全的工作主线，着力提升作风建设，以经办自查筑基，以监督检查攻坚，以案件查办震慑，一体推进问题整改，牢牢守住基金风险安全底线。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

社保基金监管费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，扎实开展社保基金监管工作、常态化推

进预警数据下发及核查处置，数据核查完成率达 90%以上，各项工作任务均按年度计划落实到位；二是质量指标，规范开展社保基金举报案件调查核实，严防社保基金流失，杜绝出现多领、冒领社保待遇现象；三是成本指标，持续清理全区社保基金管理问题存量，化解基金管理显存风险，夯实基金安全管理基础。发现的问题及原因：本年度，在主管部门严格管理、全程监督下，各项社保基金监管工作有序推进、落实到位，项目整体达到预期工作目标，目前暂未发现突出问题及风险隐患。下一步改进措施：下一步，我中心将在上级主管部门的正确带领下，紧紧围绕社保基金安全稳定运行工作主线，持续强化作风建设，聚力保障和改善民生，从严从细落实各项基金监管举措，常态化开展预警核查、风险排查、问题整治工作，全力堵塞监管漏洞，切实筑牢社保基金安全防线，确保全年社保基金监管工作平稳有序、高效规范运行。

社保基金监管费项目绩效自评综述：本项目有序开展社保基金监管，落实预警数据核查、举报案件处置、存量问题清理等工作，数据核查完成率 90%以上，严控经费支出，防范基金多领冒领，在主管部门监督管理下完成既定目标，暂未发现突出问题。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。规范开展项目资金预算管理，严格把控经费支出

规模，有序组织实施项目绩效自评工作，对照设定绩效目标推进社保基金监管业务，落实预警数据核查、案件处置等重点工作，按期完成本年度各项既定工作任务。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。持续优化项目资金全过程管控措施，健全社保基金常态化监管工作机制，进一步补齐监管工作短板，强化基金风险排查力度，不断提升社保基金监管规范化水平与工作质效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无，原因：本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理
事务(款)社会保险业务管理事务(项)。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理
事务(款)事业运行(项)

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理
事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

5. 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)。

6. 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)。

7. 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)。

8. 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)。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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)费用。

(十八)机关运行经费：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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区社会保险基金监管中心整体绩效评价自评表

2025年度曾都区社会保险基金监管中心整体绩效自评表					
		填报日期：2026. 5. 25			
单位名称		曾都区社会保险基金监管中心			
基本支出总额		247.35万元		项目支出总额	3万元
年度目标		严厉打击社保欺诈、套取或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	10	10
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	0	0
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0	-33%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	符合区委区政府战略目标	根据区委区政府战略目标，圆满完成年度责任
		工作计划健全性	绩效基本型	部门年度工作计划明确、具体、可操作，且与部门职能和中长期计划相匹配	结合单位职能和中长期计划制定具体、明确、可实际操作的年度工作计划
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	按财政要求和预算相关文件编制部门预算。	目标完成
		预算编制合理性	绩效基本型	预算编制合理	部门内部项目不存在重复交叉
		立项规范性	绩效基本型	无重大项目需要专家论证	无
		预算调整率	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	0%	0%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	目标完成
			绩效目标合理性	100%	目标完成
			绩效监控开展率	100%	目标完成
			绩效评价覆盖率	100%	目标完成
			评价结果应用率	100%	目标完成
		资产管理	资产管理制度健全性	内部资产管理制度健全，内控制度完善	目标完成
			资产管理规范性	规范资产管理，加强对非税收入的管理	目标完成
		财务管理	财务管理制度健全性	资金使用合理合规	目标完成
			会计核算规范性	严格按照相关政策执行会计核算	目标完成
			资金使用合规性	资金使用合理合规	目标完成
	履职职能	核心业务产出1	绩效基本型	推进监督检查工作的常态化、规范化和智能化	目标完成
	社会效应	经济效益	绩效基本型	优化资源配置，提高财政资金使用效益	目标完成
		社会效益	绩效基本型	加强公共就业服务，扩大就业总规模	目标完成
		生态效益	绩效基本型	不破坏自然环境	目标完成
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	积极开展惠民政策进万家活动，惠企政策进企业进社区	目标完成
			行政管理体制改革成效	单位名称变更及职能调整	目标完成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	目标完成
			干部队伍体系建设规划情况	合理配置人员，科学化分工，定期开展集中学习和专业培训，优化人员结构	目标完成
			高学历、高层次人才储备率	0%	目标完成
	科技支撑	信息化建设情况	充分发挥信息建设力量，提高经办业务水平	目标完成	
满意度	服务对象满意度	绩效基本型	100%	目标完成	
	联系部门满意度	绩效基本型	100%	目标完成	
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成			
改进措施及结果应用方案		区社会保险基金监管中心将在区人社局的正确带领下，紧紧围绕基金安全的工作主线，着力提升作风建设，严格落实各项稽核工作，确保全年稽核工作平稳运行。			

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。

各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2025 年度社保基金监管费项目绩效评价自评表

2025年度曾都区社会保险基金监管中心项目绩效自评表						
单位名称：曾都区社会保险基金监管中心			填报日期：2026. 5. 25			
项目名称		社保基金监管费				
主管部门		区人社局	项目实施单位		曾都区社会保险基金监管中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	疑点数据核查		≥90%	计划标准
		质量指标	社保基金举报案件调查核实		杜绝出现多领冒领社保基金现象	计划标准
		成本指标	社会成本指标		清理全区社保基金管理问题存量	其他标准
	满意 度指	服务对象 满意度指	服务满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成				
改进措施及 结果应用方案		合理分配及使用项目资金，项目预算力求更精准。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。