随州市曾都区劳动保障维权中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分 随州市曾都区劳动保障维权中心概况

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分 随州市曾都区劳动保障维权中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....7

第三部分 随州市曾都区劳动保障维权中心2025年度部

门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....8
二、收入决算情况说明.....8
三、支出决算情况说明.....9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
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..15
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.....17
十一、政府采购支出说明.....17
十二、国有资产占用情况说明.....17
十三、预算绩效情况说明.....18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....20

第四部分 其他需要说明的情况.....20

第五部分 名词解释.....21

第六部分 附件.....24

第一部分 随州市曾都区劳动保障维权中心概况

一、部门主要职责

随州市曾都区劳动保障维权中心隶属曾都区人力资源和社会保障局.主要工作职责是对全区各类用人单位和与之建立劳动关系的劳动者遵守人力资源和社会保障法律法规的情况进行辅助执法、劳动维权指导、信息化相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区劳动保障维权中心部门决算由实行独立核算的随州市曾都区劳动保障维权中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

随州市曾都区劳动保障维权中心属全额拨款事业单位，隶属区人力资源和社会保障局。核定编制 8 人，实有工作人员 7 人，其中事业编制人员 4 名，政府购买工作人员 2 名。

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

公开01表

随州市曾都区劳动保障维权中心　　2025年　　金额单位：万元

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	211.21	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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	196.99
	9		九、卫生健康支出	39	5.20
	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	10.20
	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	212.39	**本年支出合计**	57	212.39
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	212.39	**总计**	60	212.39

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

公开02表

随州市曾都区劳动保障维权中心　　2025年　　金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**212.39**	**211.21**					**1.18**
2080105	劳动保障监察	12.11	11.65					0.46
2080108	信息化建设	10.00	10.00					
2080150	事业运行	132.39	131.68					0.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.86	7.86					
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48					
2080705	公益性岗位补贴	3.30	3.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
2210201	住房公积金	10.20	10.20					

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

公开03表

随州市曾都区劳动保障维权中心　　2025年　　金额单位：万元

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		**212.39**	**177.84**	**34.55**			
2080105	劳动保障监察	12.11	9.80	2.32			
2080108	信息化建设	10.00		10.00			
2080150	事业运行	132.39	132.39				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.86		7.86			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	5.40	11.08			
2080705	公益性岗位补贴	3.30		3.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2210201	住房公积金	10.20	10.20				

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

公开04表

随州市曾都区劳动保障维权中心　　2025年　　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	211.21	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	195.81	195.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20		
	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	10.20	10.20		
	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	211.21	**本年支出合计**	59	211.21	211.21		
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	211.21	**总计**	64	211.21	211.21		

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收支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

公开05表

随州市曾都[2025年　　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		1	2	3
合计		**211.21**	**176.67**	**34.55**
2080105	劳动保障监察	11.65	9.33	2.32
2080108	信息化建设	10.00		10.00
2080150	事业运行	131.68	131.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.86		7.86
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	5.40	11.08
2080705	公益性岗位补贴	3.30		3.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2210201	住房公积金	10.20	10.20	

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

公开06表

随州市曾都区劳动保障维权中心　　2025年　　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	163.72	302	商品和服务支出	10.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.57	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.39	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.25	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.84	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.19	30213	维修（护）费		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	24.98	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	2.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.93	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.09	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	1.61	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	0.05			
人员经费合计		166.65	公用经费合计					10.02

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

公开07表

随州市曾都区劳动保障维权中心　　2025年　　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。

注：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

公开08表

随州市曾都[2025年　　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。

注：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

公开09表

随州市曾都区劳动保障维权中心　　2025年　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	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
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61	

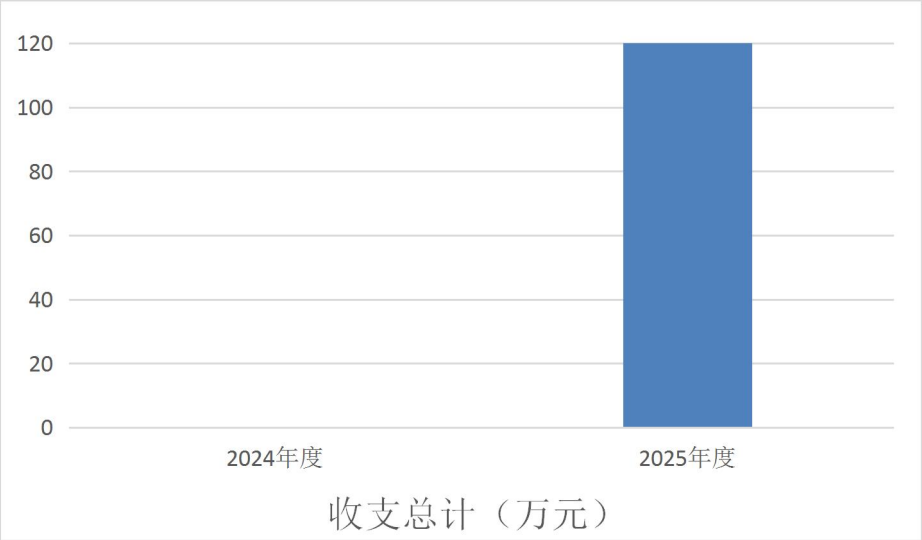
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 212.39 万元。由于机构改革，劳动监察局和信息中心合成新单位，劳动保障维权中心，本单位为机构改革后的单位，无 2024 年度决算数据，与 2024 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%，主要原因机构改革后的单位，无 2024 年度决算数据。

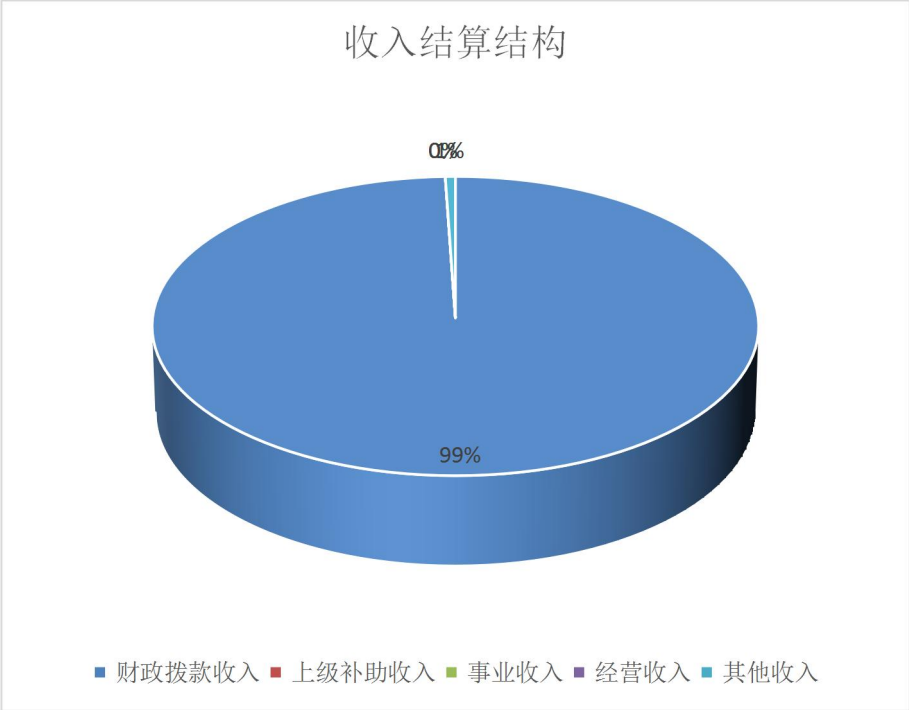
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 212.39 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 0 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 211.21 万元，占本年收入 99.44%；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 1.18 万元，占本年收入 0.56%。

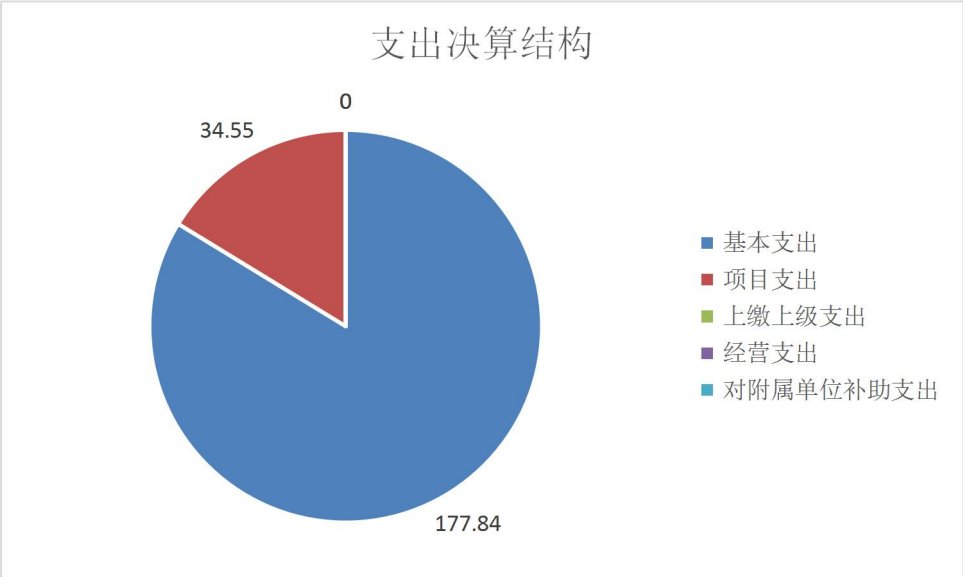
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 212.39 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 0 万元，增长 0%。其中：基本支出 177.84 万元，占本年支出 83.73%；项目支出 34.55 万元，占本年支出 16.27%；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 211.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：由于机构改革，劳动监察局和信息中心合成新单位，劳动保障维权中心，本单位为机构改革后的单位，无 2024 年度决算数据。

（一）财政拨款收入情况

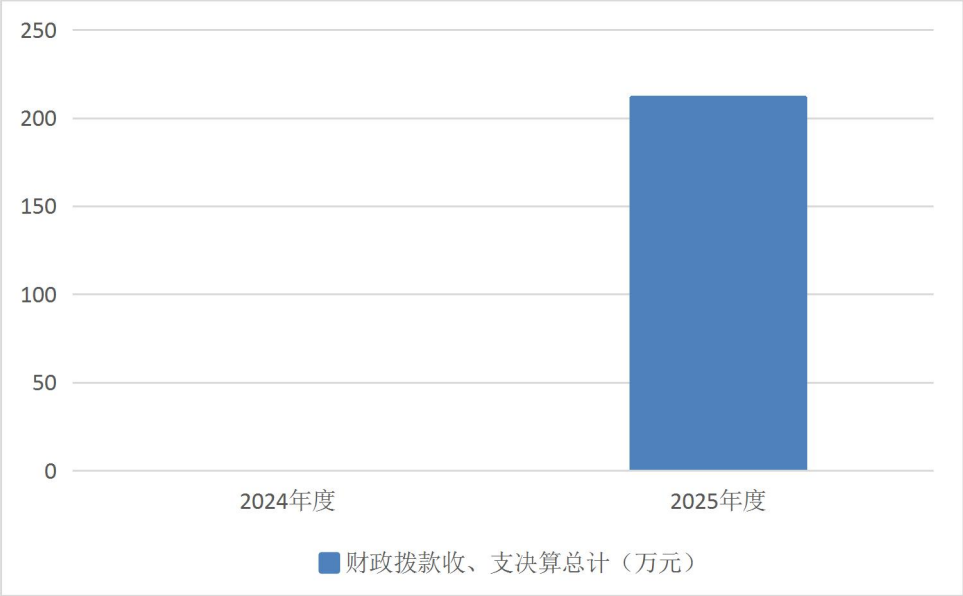
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 211.21 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：由于机构改革，劳动监察局和信息中心合成新单位，劳动保障维权中心，本单位为机构改革后的单位，无 2024 年度决算数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。

增加主要原因：无。

（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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：社会保障和就业支出，2025 年度决算数为 195.81 万元，占财政拨款支出总额的 92.71%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、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，合理保障事业

运行、信息化建设、劳动保障监察等重点支出，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 211.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是由于机构改革，劳动监察局和信息中心合成新单位，劳动保障维权中心，本单位为机构改革后的单位，无 2024 年度决算数据。

（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 211.21 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%。主要是用于无。

2.教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于无。

3.社会保障和就业支出 195.81 万元，占 92.71%。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、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 5.20 万元，占 2.46%。主要是单位医疗保险费用方面的支出。

5.住房保障支出 10.20 万元，占 4.83%。主要是单位治党改革和公积金等方面支出。

（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 174.36 万元，支出决算为 211.21 万元，完成年初预算的 121.13%。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 0%,支出决算数大（小）于年初预算数，主要原因：无。

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）行政运行(项)。年初预算为158.74万元，支出决算为195.81万元,完成年初预算的123.35%，支出决算数大干年初预算数的主要原因:调资增资预算追加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/公务员医疗补助（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、年初预算10.20万元，支出决算10.20万元，支出决算数等于年初预算数。

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176.67万元，具体构成情况如下:

（一)人员经费 166.65 万元。主要包括:基本工资 39.57 万元、津贴补贴 48.39 万元、奖金 2.70 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 10.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 14.42 万元、职业年金缴费 6.84 万元、职工基本医疗保险缴费 3.81 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 12.19 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 24.98 万元、离休费 0 万元、退休费 2.93 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 10.02 万元。主要包括：办公费 1.74 万元、印刷费 1.24 万元、手续费 0 万元、水费 0.01 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.12 万元、福利费 1.09 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、其他交通费用 0.66 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 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，合理保障无重点支出，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 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 81%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少开支。决算数较上年增加的主要原因：本单位为 2025 年新增的决算单位，无上年决算数据。

（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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位 2025 年度无因公出国（境）费预算收入和支出，均为 0 万元。决算数较上年

增加的主要原因本单位2025年度无因公出国（境）费预算收入和支出，均为0万元。

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：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2万元，支出决算为1.61万元，完成全年预算的81%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位为2025年新增的决算单位，无上年决算数据。决算数较上年增加的主要原因：本单位为2025年新增的决算单位，无上年决算数据。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要本部门本年度无此项预算支出。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1.61万元，主要用于车辆保险、维修和车辆加油费。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%。决算数小于全年预算数的主要原因：2025年度均无此项支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无此项工作，主要用于无此项支出。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0万元，接待对象主要是无

此项工作，主要用于无此项支出。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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0个，二级项目2个，共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本年度按照财政要求解决社保卡制卡经费项目及开展农民工工资清欠工作项目绩效目标已经完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位解决社保卡制卡经费、开展农民工工资清欠工作项目专项资金严格按程序进行管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和区人社局财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

解决社保卡制卡经费、开展农民工工资清欠工作项目，本单位与曾都区人力资源和社会保障局合作，已在区人社局完成整体绩效自评。

（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）。

2025度解决社保卡制卡经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。

主要产出和效益：

一是执行率情况：2025年度解决社保卡制卡经费绩效执行率为100%。

二是产出指标：质量指标为加强社保卡的发放覆盖，全区99.5%人员社保卡发放完毕，已完成，成本指标为支出不超过预算安排，支出不超过10万。三代社保卡年度换发完成46.26万人，超过常住人口的20%，超额完成；电子社保卡签发完成48.40万人，超过常住人口的57%，超额完成。

三是效益指标：新增12家即制社保卡网点，拓展“上门办”；开展“社银合作”建设，建成首批试点8家，实现社保服务“就近办”；拓展“一卡通”应用场景，实现身份凭证用卡、交通出行凭卡、医保缴费持卡、补贴待遇进卡满意度指标为加强社保卡的持卡覆盖率达到全区99%以上的人员，群众满意度达到100％，已完成；社会效益指标为社保卡的大量发放，进一步提升社会影响力，已完成。

四是满意度指标：社保卡服务群众达常住人口的99.5%，三代社保卡服务群众人数达15.26万人，电子社保卡服务群众人数达40.83万人，待遇补贴进卡率超99.98%，社会保障卡服务群众满意度到100%。

下一步改进措施：2025年项目支出未超预算，各项预计指标均已完成，今后会继续加强对项目资金使用的监督管理，深化、完善绩效管理体系、建全全过程的预算绩效管理机制，进一步延伸绩效管理工作的广度和深度。

2025年度开展农民工工资清欠工作项目绩效自评综述：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：一是一是开展“双随机一公开工作”，主

动服务企业，和谐劳动关系；二是开展“治欠保支”工作，开展农民工工资清欠工资，治理欠薪，维护农民工合法权益。发现的问题及原因：没有任何收费来源，公用经费严重不足，严重影响了劳动保障维权工作的正常开展，尤其是在农民工工资清欠方面，因受经费制约，对完成清欠目标造成一定影响。

下一步改进措施：一是增加项目经费；二是更大效果为曾都和谐稳定和经济发展作出贡献。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效管理，制订年初目标任务，按要求完成各项目标任务，上年度绩效自评得分了充分应用，取得了一定社会效果。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强年初项目规划，制订完成的工作计划，工作措施得力，加强项目管理、结果与预算安排相结合，取得了良好的社会效果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度随州市曾都区劳动保障维权中心整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度劳动保障维权中心整体绩效自评表

填报日期：2026.5.18

单位名称		随州市曾都区劳动保障维权中心（随州市曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案中心）			
基本支出总额		161.36万元		项目支出总额	13万元
年度目标		对全区各类用人单位和与之建立劳动关系的劳动者遵守人力资源和社会保障法律法规的情况进行辅助执法、劳动维权指导、开展农民工工资清欠、解决保保卡制卡、信息化相关工作。			
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	10.02	10.02
	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	100.00%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	按照“十五五”规划制定中长期规划	完成本年度中长期规划内容
		工作计划健全性	绩效基本型	工作计划健全明确，与部门职能和长期计划匹配	圆满完成各项计划指标，发挥劳动保障维权各项职能
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	预算编制科学化、精准化、规范化	预算编制按照规定标准编制，测算依据充分，测算金额精准
		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	无	无
			绩效目标合理性	绩效目标结合项目实际开展情况设置，设置合理充分	拟定的项目的各项绩效目标，各项目指标均已高质量完成
			绩效监控开展率	按照时间节点开展绩效运行监控，覆盖所有项目支出	高效完成本年度年中绩效监控，绩效监控涵盖了所有项目指标
			绩效评价覆盖率	按照时间节点开展绩效自评	高效完成本年度绩效自评
			评价结果应用率	按照要求参加自评	本年度高效完成评价
		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	制定了内部资产管理制度，成立了领导小组，规范对资产的配置、使用、处置、收益等相关制度，加强内部控制
			资产管理规范性	规范资产管理，加强对非税收入的管理	加强固定资产管理的规范性，定期对固定资产进行盘点，重点加强对采购环节的管理。资产处置收益全部足额上交国库
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	结合最新政策，修订完善内部财务管理制度
			会计核算规范性	严格按照相关政策执行会计核算	会计核算信息真实、准确、完整，财务核算严格按照《会计法》、新会计准则等政策执行

			资金使用合规性	资金使用合理合规	本年度预算执行合我单位内部管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况，不存在经费混用、超标准支出等情况。
	履职职能	核心业务产出1	绩效创新型	加强职能联动机制	全省率先设立劳动监察警务室，建立了“人社+公安”治理欠薪联动处置机制，设立了“人社+工会”一站式服务，维护劳动者合法权益
		核心业务产出2	绩效创新型	优化营商环境	推进劳动保障智慧监察建设获省通报表彰
			绩效创新型	全区社保卡持卡率达到99.5%以上	全区社会保障卡持卡率达到99.5%
	社会效应	经济效益	绩效创新型	规划项目资金使用，确保资金使用的高效益	合理使用项目资金，优化资源配置，确保了资金使用效益的最大化
		社会效益	绩效创新型	维护农民工合法权益	受理线上、线下举报投诉线索1千余起，为劳动者追讨工资1千8百余万元
		生态效益	不破坏自然环境	不引起任何生态环境问题	无破坏生态环境问题
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	积极指导企业用工，规范和谐劳动关系	推进非建领域劳动用工监管规范化、精准化建设，获省厅检查验收，规范劳动用工
			行政管理体制改革成效	明确单位职权责任、人员岗位职责	制定了明确的单位职权和岗位职责
		人才支撑	业务学习与培训完成率	按规定参加各项劳动保障维权工作培训	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	定期开展对企业宣讲政策活动
			高学历 、高层次人才 储备率		
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用社会保障卡卡管系统开展业务
	满意度	服务对象满意度	绩效创新型	全面落实人社政务服务“好差评”制度	接受人民群众评议监督，满意率100%
		联系部门满意度	绩效创新型	热心接待来信来访，维护人民群众合法权益	全年接待人民群众1千余人次，为劳动者追讨工资1800余万元，维护合法权益
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		年度各项任务均已完成，预算编制科学和资金使用高效合理，单位将根据绩效目标自评情况，进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完成财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强项目经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。		

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 年度解决社保卡制卡经费项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度解决社保卡制卡经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区劳动保障维权中心（信息中心）　　填报日期：2026年5月18日

项目名称	解决社保卡制卡经费			
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区劳动保障维权中心（曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案中心）
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	10	10	100.00%
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	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区社保卡持卡率达到99.5%以上	全区社会保障卡持卡率达到99.5%
		成本指标	支出不超预算安排	≤10万元	总支出为10万元，未超过年初10万项目预算
		数量指标	社保卡补卡换卡	三代社保卡换发目标为常住人口的20%	三代社保卡年度换发完成46.26万人，超过常住人口的20%，超额完成
			电子社保卡签发	电子社保卡签发覆盖率为常住人口的57%	电子社保卡签发完成48.40万人，超过常住人口的57%，超额完成
		时效目标	年度目标任务	年底完成年度目标考核任务	年度目标考核任务数已完成
	效益指标	社会效益指标	完善社保卡服务，提高社会影响力	进一步加强社会保障卡的发放覆盖面，拓展“全业务用卡”，提高社保卡的社会影响力	拓展“一卡通”应用场景，实现身份凭证用卡、交通出行凭卡、医保缴费持卡、补贴待遇进卡
		经济效益指标	提高财政资金使用效益	规划项目资金使用，确保资金使用的高效益	合理使用项目资金，优化资源配置，确保了资金使用效益的最大化
		可持续影响指标	认真做好社保卡发放工作和人社网络运行维护工作	规范社保卡业务办理，确保人社网络的安全和稳定	完成即制卡网点考核、社保卡专项清理工作，提升服务质效；推进机房改造，定期排查机房风险隐患，维护机房安全和人社网络的正常运行
		生态效益指标	不破坏自然环境	社保卡制卡不破坏环境	社保卡制卡过程未破坏自然环境
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社保卡服务群众满意度	社保卡服务群众满意度达到100%	社保卡服务群众达常住人口的99.5%，三代社保卡服务群众人数达46.26万人，电子社保卡服务群众人数达48.40万人，待遇补贴进卡率超99.98%，社会保障卡服务群众满意度到100%
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成			
改进措施及结果应用方案	2025年项目支出未超预算，各项预计指标均已完成，今后会继续加强对项目资金使用的监督管理，深化、完善绩效管理体系、建全全过程的预算绩效管理机制，进一步延伸绩效管理工作的广度和深度。			

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。

三、2025 年度开展农民工工资清欠工作项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度开展农民工工资清欠工作项目 绩效自评表

单位名称：曾都区劳动保障维权中心（信息中心）　　填报日期：2026.5.18

项目名称		开展农民工工资清欠工作				
主管部门		曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区劳动保障维权中心（曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案中心）	
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、一次性项目口				
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	开展用人单位网上年审工作，督促签订劳动合同、深入“四小”企业规范用工实地检查		网上年审100余家，督促签订劳动合同2000余份，“四小”企业实地检查53家	开展用人单位网上年审100余家，督促签订劳动合同2000余份，深入“四小”企业实地检查53家，规范劳动用工。
		质量指标	开展劳动保障维权各项专项维权活动		开展上门宣传、开展进企业服务等30余次	完成上门宣传20余次，进企业服务10余次
		时效指标	年度目标任务数		年底完成年度目标考核任务。	年度目标考核任务数已完成
		成本指标	不超过预算安排		≤3万元	实际支出未超预算。
	效益指标	经济效益指标	开展举报投诉受理，维权维稳		全年受理举报投诉1000余件，维护劳动者合法权益。	受理举报投诉1005件次，维护曾都和谐稳定
		社会效益指标	开展农民工工资清欠		追讨民工工资1800余万元	追讨工资1822余万元
		社会效益指标	加强建筑领域农民工监管和日常监管		监管建筑行业30余家	监管在建项目30余家
		可持续影响指标	认真开展劳动保障维权，和谐劳动关系		重在维权维稳，保障合法权益	维护劳动者权益，保障劳动者合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护劳动者合法权益		群众满意满意度达到100%	群众满意度达到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		强化绩效结果运用，不断提升项目预算编制精准性，提高资金使用效益。				

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。