

曾都区社会保险基金监管中心 2026 年部门预算

目 录

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

二、部门基本情况

第二部分 曾都区社会保险基金监管中心 2026 年部门 预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区社会保险基金监管中心 2026 年部门 预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区社会保险基金监管中心 2026 年预算
绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

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,随州市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、部门基本情况

曾都区社会保险基金监管中心为全额拨款公益一类事业单位。事业编制8个,退休人员12个,领导职数1正2副。

第二部分 曾都区社会保险基金监管中心 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 240.11 万元（上年收入总计 215.7 万元，同比增加 24.41 万元，同比增加 10.16%）。其中财政拨款收入 240.1 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 240.11 万元（上年支出总计 215.7 万元，同比增加 24.41 万元，同比增加 10.16%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）211.97 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）13.64 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）14.5 万元：主要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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 190.16 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 45.08 万、津贴补贴 6.74 万、奖金 49.21 万、绩效工资 18.99 万、机关事业单位基本养老保险缴费 15.75 万、职业年金缴费 7.87 万、职工基本医疗保险缴费 6.46 万、其他社会保障缴费 7.36 万、住房公积金 14.5 万、其他工资福利支出 18.21 万元）

2. 商品和服务支出 11.78 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.89 万、印刷费 0.3 万、水费 0.02 万、电费 0.02 万、邮电费 0.2 万、维修（护）费 0.2 万、公务接待费 0.04 万、劳务费 0.05 万、工会经费 1.28 万、公务用车运行维护费 2 万、其他交通费用 0.66 万、其他商品和服务支出 4.12 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 35.16 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 35.16 万元）

4. 本级支出项目 3 万元（主要是项目经费，其中：社保基金监管费 3 万元。）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 24.41 万元，其中基本支出 237.11 万元比去年 202.7 万元增

加 34.41 万元，基本支出增加的主要原因新增 2 名人员；项目支出 3 万元，比去年 13 万元减少 10 万元。项目支出减少的主要原因是响应政府过紧日子的要求，财政大幅度缩减项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 240.11 万元，比去年预算 205.7 万元增加 34.41 万元，其中：基本支出 237.11 万元，比 2025 年初预算 202.7 万元增加 34.41 万元，项目支出 3 万元，比 2025 年初预算 13 万元减少 10 万元。基本支出减少的主要原因是新增 2 名人员；项目支出减少的主要原因是响应政府过紧日子的要求，财政大幅度缩减项目支出，项目较往年减少，节约开支。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 11.78 万元，比去年预算数 9.78 万元增加 2 万元，增加 16.98%。主要原因是：新增 2 名人员。

（七）政府采购情况

2026 年本部门预计政府采购总额 0.35 万元，全部面向

中小企业及小微企业采购金额 0.35 万元，份额比例 100%。
比去年预算数 0.35 万元减少 0 万元，减少 0%。原因：日常办公需要采购复印纸。

（八）国有资产占用情况

2026 年年初资产总额 355.82 万元，年初资产总额较 2025 年的 351.32 万元增加 4.5 万元，同比增加 1.26%。其中非流动资产 354.82 万元，非流动资产较 2025 年初的 350.32 万元增加 4.5 万元，同比增加 1.26%。原因：固定资产累计折旧减少。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区社会保险基金监管中心“三公”经费年初预算安排 2.04 万元，比上年 2.08 万元减少 0.04 万元，同比减少 1.92%，主要原因是：响应政府过紧日子号召，压缩经费，节约开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）情况。

公务接待费 0.04 万元，比上年减少 0.04 万元，同比减少 50%，主要原因是：压缩经费，节约开支。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：定额标准未变。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无购置公务用车情况。

第三部分 曾都区社会保险基金监管中心 2026 年部门预算表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	240.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	211.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	14.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	240.11	本年支出合计	240.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	240.11	支 出 总 计	240.11
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

[illegible]

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	240.11	237.11	3.00			
208	社会保障和就业支出	211.97	208.97	3.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.01	150.01	3.00			
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	2.00	3.00			
2080150	事业运行	148.01	148.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00			
210	卫生健康支出	13.64	13.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00			
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00			
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00			
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	240.11	一、本年支出	240.11
（一）一般公共预算拨款	240.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	211.97
		（八）卫生健康支出	13.64
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	14.50
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	240.11	支 出 总 计	240.11

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	240.11	237.11	225.33	11.78	3.00
208	社会保障和就业支出	211.97	208.97	197.19	11.78	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.01	150.01	138.23	11.78	3.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	2.00	0.00	2.00	3.00
2080150	事业运行	148.01	148.01	138.23	9.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79	58.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	237.11	225.33	11.78
301	工资福利支出	190.16	190.16	0.00
30101	基本工资	45.08	45.08	0.00
30102	津贴补贴	6.74	6.74	0.00
30103	奖金	49.21	49.21	0.00
30107	绩效工资	18.99	18.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	7.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	0.00
30113	住房公积金	14.50	14.50	0.00
30199	其他工资福利支出	18.21	18.21	0.00
302	商品和服务支出	11.78	0.00	11.78
30201	办公费	2.89	0.00	2.89
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.02	0.00	0.02
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.28	0.00	1.28
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	4.12	0.00	4.12
303	对个人和家庭的补助	35.16	35.16	0.00
30302	退休费	35.16	35.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
2.04	0.00	2.00	0.00	2.00	0.04

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

项目支出表

部门/单位：													单位：万元
项目编码	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				
			240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030	曾都区人力资源和社会保障局		240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030008	随州市曾都区社会保险基金监管中心		240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101	基本工资		45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000401	基本工资	随州市曾都区社会保险基金监管中心	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111	绩效工资		18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000410	绩效工资	随州市曾都区社会保险基金监管中心	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112	一次性奖金		3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000411	一次性奖金	随州市曾都区社会保险基金监管中心	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1114	基本养老保险缴费		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000413	基本养老保险缴费	随州市曾都区社会保险基金监管中心	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1115	职业年金		7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323030R000000225	职业年金	随州市曾都区社会保险基金监管中心	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1116	基本医疗保险缴费		6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000414	基本医疗保险缴费	随州市曾都区社会保险基金监管中心	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1119	工伤保险缴费		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323030R000000227	工伤保险缴费	随州市曾都区社会保险基金监管中心	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1123	住房公积金		14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000415	住房公积金	随州市曾都区社会保险基金监管中心	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1125	退休人员医疗保障		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000416	退休人员医疗保障	随州市曾都区社会保险基金监管中心	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1134	事业单位单列核定绩效		45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323030R000000231	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区社会保险基金监管中心	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1135	改革性津补贴		6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130324030R000000124	改革性津补贴	随州市曾都区社会保险基金监管中心	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1136	国家规范性津补贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130324030R000000125	国家规范性津补贴	随州市曾都区社会保险基金监管中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1199	其他工资福利支出		18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000417	其他工资福利支出	随州市曾都区社会保险基金监管中心	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1229	退休人员统筹待遇补贴		35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323030R000000233	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区社会保险基金监管中心	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030T000000182	在职人员公用	随州市曾都区社会保险基金监管中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2104	公务交通补贴		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030T000000183	公务交通补贴	随州市曾都区社会保险基金监管中心	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030T000000184	车辆运行费	随州市曾都区社会保险基金监管中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030T000000185	女同志卫生费	随州市曾都区社会保险基金监管中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	本级支出项目		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325030T000000130	社保基金监管费	随州市曾都区社会保险基金监管中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3500.00		3500.00
08	社会保障股										3500.00		3500.00
030	曾都区人力资源和社会保障局										3500.00		3500.00
03004	随州市曾都区社会保险基金监管费	[A05040101]复印纸		[2080107]社会保险业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3500	件	3500.00		3500.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：长期目标为进一步健全完善基金监管体系，推进社保基金监督常态化、规范化、精准化、智能化。健全完善监督制度机制，严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行为，开展常态化全险种稽核、疑点数据核查，依法依规开展监督检查，将监督检查延伸到基层。畅通社会监督渠道，完善社保基金举报监督工作管理办法和举报奖励办法，落实基金要情报告制度。

年度目标为健全完善监督制度机制，严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行为，开展常态化全险种稽核、疑点数据核查。畅通社会监督渠道，完善社保基金举报监督工作管理办法和举报奖励办法，落实基金要情报告制度。

2.长期目标：严厉打击社保欺诈、套保或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。具体指标设置为：

成本指标：社会成本指标，社保基金监督核查，清理全区社保基金管理问题存量，指标设立依据是其他标准。

产出指标：数量指标，疑点数据核查率，例如：疑点数据核查整改率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

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，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意率 100%，指标设立依据是计

划标准。

3.年度目标：严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行为，具体指标设置为：

成本指标：社会成本指标，社保基金监督核查，清理全区社保基金管理问题存量，指标设立依据是其他标准。

产出指标：数量指标，疑点数据核查整改率，例如：疑点数据核查整改率≥90%，指标设立依据是计划标准。

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，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意率 100%，指标设立依据是计划标准。

部门整体绩效目标申报表						
填报日期： 年 月 日			单位：万元			
部门（单位）名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____；					

年度工作任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----		
长期目标： (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
			预算执行	预算执行率		
		结转结余率				
		政府采购执行率				
		非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
			财务管理	财务管理制度健全性		
		会计核算规范性				
		资金使用合规性				

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
高学历、高层次人才储备率							
科技支撑		信息化建设情况					
							
满意度	服务对象满意度						
	联系部门满意度						
年度目标：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
			前年	上年	预期当年实现值		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率			
结转结余率							
政府采购执行率							
非税收入预算完成率							
绩效管理			事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
资产管理			资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
财务管理			财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	-----				
		核心业务产出2					
		-----	-----				
	社会效应	经济效益	-----				
		社会效益	-----				
		生态效益	-----				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				

	满意度	服务对象 满意度	-----				
		联系部门 满意度	-----				

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

注：本单位为二级单位，部门整体支出绩效申报表由主管部门汇总填写。

二、重点项目绩效目标编制情况

1. “社保基金监管费项目”主要内容是：

进一步健全完善基金监管体系，不断提升基金行政监督效能，防范基金管理风险，推进社保基金监督常态化、规范化、精准化、智能化。健全完善监督制度机制，严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行为，开展常态化全险种稽核、疑点数据核查，依法依规开展监督检查，将监

监督检查延伸到基层。畅通社会监督渠道，完善社保基金举报监督工作管理办法和举报奖励办法，落实基金要情报告制度。

2. 2026 年预算安排 3 万元，其中：3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

3. 项目绩效总目标是：进一步健全完善基金监管体系，不断提升基金行政监督效能，防范基金管理风险，推进社保基金监督常态化、规范化、精准化、智能化。健全完善监督制度机制，严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行爲，开展常态化全险种稽核、疑点数据核查，依法依规开展监督检查，将监督检查延伸到基层。畅通社会监督渠道，完善社保基金举报监督工作管理办法和举报奖励办法，落实基金要情报告制度。

4. 项目绩效指标设置情况：

成本指标：社会成本指标，社保基金监督核查，清理全区社保基金管理问题存量，指标设立依据是其他标准。

产出指标：数量指标，疑点数据核查率，例如：疑点数据核查整改率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

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，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意率 100%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	社保基金监管费	项目编码	42130325030T000000130
项目主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目执行单位	随州市曾都区社会保险基金监管中心
项目负责人	王磊	联系电话	13339898928
单位地址	沿河大道102号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. 根据《社会保险基金行政监督办法》（人力资源和社会保障部令第48号），对基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等人力资源社会保障部门管理的社会保险基金收支、管理情况进行的监督。 2. 根据《社会保险欺诈案件管理办法》（人社厅发〔2016〕61号）“依法依规开展案件调查、检查、收集、调取、封存和保存证据。” 3. 根据《湖北省社会保险基金监督办法》（湖北省人民政府令第396号）“对社会保险基金监督基金收支、管理和投资运营进行监督检查”。 4. 根据湖北省人社厅、湖北省编办、湖北省财政厅文件《关于加强社会保险基金行政监督能力建设的指导意见》（鄂人社发〔2022〕39号），“依法对基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等人社部门管理的社保基金开展监督，严厉打击社保欺诈、套保或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。”		
项目实施方案	该项目需聘请会计事务所会计等第三方专业机构参与监督检查，提供审计或技术分析，开展咨询及辅助性服务。聘请专业人员和机构参与案件查办或案件管理工作，提供专业咨询和技术支持。对全区基本养老保险、工伤保险、失业保险基金开展常态化监督稽查，定期开展社会保险基金现场监督、非现场监督检查。对社保欺诈案件进行立案调查、取证。对虚报冒领和欺诈骗保社保基金入户进行核查追回，覆盖曾都区城区和乡镇。		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3.00	
	一般公共预算财政拨款	3.00	
	其中：申请当年预算拨款	3.00	
	非税资金拨款	0.00	
	上级专项转移支付拨款	0.00	
	政府性基金预算财政拨款	0.00	
	财政专户管理资金	0.00	
	单位资金	0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0.00	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
印刷费	稽核局开展社保基金监管工作开支	商品和服务支出	0.30	社会保险结算稽核局为公益一类事业单位，承担着全区社会保险基金监督核查及社保基金举报案件调查核实移交等工作职责。需办公费、印刷费、水电、差旅、劳务等共计3万元。			
水费	稽核局开展社保基金监管工作开支	商品和服务支出	0.08				
电费	稽核局开展社保基金监管工作开支	商品和服务支出	0.08				
委托业务费	稽核局开展社保基金监管工作开支	商品和服务支出	0.20				
其他商品和服务支出	稽核局开展社保基金监管工作开支	商品和服务支出	0.82				
差旅费	稽核局开展社保基金监管工作开支	商品和服务支出	0.60				
劳务费	稽核局开展社保基金监管工作开支	商品和服务支出	0.05				
邮电费	稽核局开展社保基金监管工作开支	商品和服务支出	0.07				
办公费	稽核局开展社保基金监管工作开支	商品和服务支出	0.80				
项目采购							
品名		数量	金额				
A4复印纸		1	0.35				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		严厉打击社保欺诈、套保或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。					
年度绩效目标		严厉打击社保欺诈、套保或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	社会成本指标	社保基金监督核查	清理全区社保基金管理问题存量	其他标准		
		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	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	社保基金监督核查	清理全区社保基金管理问题存量		其他标准	
	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		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%		计划标准	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。