

2025年度乐昌市社会保险基金管理中心部门 决算

目 录

第一部分：乐昌市社会保险基金管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市社会保险基金管理中心2025年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：乐昌市社会保险基金管理中心2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市社会保险基金管理中心概况

一、部门主要职责

乐昌市社会保险基金管理中心的的主要职责是：经办本市养老、失业、工伤保险以及机关事业单位工作人员养老保险的参保及待遇支付；负责全市社会保险信息数据的采集、统计、分析及依法公布；负责管理全市参保人员社会保险个人账户和社会保险档案；负责享受长期的社会保险参保人及供养对象生存状况审验等。

二、部门机构设置

乐昌市社会保险基金管理中心共设9个正股级内设机构：人秘股、社会保险关系股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、企业养老和失业保险股、信息档案管理股、工伤保险待遇核发股、社会保险稽核股、计划财务股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市社会保险基金管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,096.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38,045.90
	9		九、卫生健康支出	39	15.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	38,096.18	本年支出合计	57	38,096.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	38,096.18	总计	60	38,096.18

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。

收入决算表

部门：乐昌市社会保险基金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,096.18	38,096.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,045.90	38,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	404.59	404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	404.59	404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,164.28	20,164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,608.44	19,608.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,427.85	17,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,427.85	17,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：乐昌市社会保险基金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	38,096.18	596.29	37,499.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,045.90	546.02	37,499.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	404.59	398.59	6.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	404.59	398.59	6.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,164.28	98.25	20,066.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,608.44	0.00	19,608.44	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	457.60	0.00	457.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,427.85	0.00	17,427.85	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,427.85	0.00	17,427.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市社会保险基金管理中心

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	38,096.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38,045.90	38,045.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.09	15.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.18	35.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,096.18	本年支出合计	59	38,096.18	38,096.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,096.18	总计	64	38,096.18	38,096.18	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市社会保险基金管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	38,096.18	596.29	37,499.89
208	社会保障和就业支出	38,045.90	546.02	37,499.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	404.59	398.59	6.00
2080109	社会保险经办机构	404.59	398.59	6.00
20802	民政管理事务	31.01	31.01	0.00
2080201	行政运行	31.01	31.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,164.28	98.25	20,066.03
2080501	行政单位离退休	35.44	35.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,608.44	0.00	19,608.44
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	457.60	0.00	457.60
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,427.85	0.00	17,427.85
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,427.85	0.00	17,427.85
210	卫生健康支出	15.09	15.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.33	302	商品和服务支出	46.31
30101	基本工资	125.29	30201	办公费	7.16
30102	津贴补贴	139.02	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	77.08	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	30207	邮电费	1.50
30109	职业年金缴费	20.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30211	差旅费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	35.18	30213	维修（护）费	1.13
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.63	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30302	退休费	38.58	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	18.17	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.87	30226	劳务费	12.98
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.03
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	544.96		公用经费合计	51.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市社会保险基金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市社会保险基金管理中心 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市社会保险基金管理中心

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
2.09	0.00	1.95	0.00	1.95	0.14	2.09	0.00	1.95	0.00	1.95	0.14

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：乐昌市社会保险基金管理中心 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市社会保险基金管理中心2025年度总收入38,096.18万元，其中本年收入38,096.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,096.18万元，比上年决算数增加4,034.41万元，增长11.8%。主要变动情况：一是增加了对机关事业单位职业年金的补助，二是增加了对机关事业单位养老保险的补助，三是增加了对城乡居民基本养老保险基金的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市社会保险基金管理中心2025年度总支出38,096.18万元，其中本年支出38,096.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出596.29万元，比上年决算数增加17.79万元，增长3.1%。主要变动情况：本年度在职人员待遇调增。

2. 项目支出37,499.89万元，比上年决算数增加4,016.62万元，增长12%。主要变动情况：一是增加了对机关事业单位职业年金的补助，二是增加了对机关事业单位养老保险的补助，三是增加了对城乡居民基本养老保险基金的补助。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

乐昌市社会保险基金管理中心2025年度财政拨款收入合计38,096.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,096.18万元，比上年决算数增加4,034.41万元，增长11.8%；主要变动情况：一是增加了对机关事业单位职业年金的补助，二是增加了对机关事业单位养老保险的补助，三是增加了对城乡居民基本养老保险基金的补助；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，乐昌市社会保险基金管理中心2025年度坚持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，合理保障机关事业单位养老保险待遇发放、城乡居民养老保险待遇发放等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2080507占财政拨款支出总额的比重较高，主要是对机关事业单位基本养老

保险基金的补助，2025年度决算数为19608.44万元，占财政拨款支出的51.5%，主要用于发放机关事业单位基本养老保险待遇。

乐昌市社会保险基金管理中心2025年度财政拨款支出合计38,096.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,096.18万元，比年初预算数减少2,436.09万元，下降6%；主要变动情况：对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

乐昌市社会保险基金管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成全年预算2.09万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降14.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.3%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降69.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占93.4%；公务接待费支出0.14万元，占6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于因下乡开展社保宣传和检查工作以及乡村振兴等的车辆加油和车辆维修费用。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接待上级单位工作检查，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共23人。主要包括接待上级单位工作检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出51.33万元，比上年决算数增加6.29万元，增长14%。主要增减变动情况是：本年机关运行开支得到有力保障。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是开展社会保险业务宣传、社会保险稽核等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出38096.18万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚的了解实施项目所要去的社会效益和经济效益，职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评。部门整体支出绩效自评情况：我部门按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完

成了2025年部门预算管理工作。我单位绩效自评综合得分97分。全年一般公共预算财政拨款预算数39968.36万元，执行数38096.18万元，完成预算的95.3%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算控制配置和执行情况到位，二是各项社保基金平稳运行，三是确保全市社会保险待遇及时足额发放。四是创新服务模式，用实际行动赢得民心。发现的问题及原因主要是：一是社保政策宣传的精准度和覆盖面有待进一步提升，部分群众对政策理解不透彻，参保积极性有待提高；二是社保经办服务智能化水平仍需加强，线上服务功能还需进一步优化，针对老年人、残疾人等特殊群体的适老化服务措施不够完善；三是干部队伍专业能力与社保事业高质量发展的要求还存在差距，部分干部创新意识和应急处置能力有待提升；四是基金风险防控的精准性和有效性仍需强化，对新业态从业人员参保等新情况新问题的监管手段有待进一步创新。下一步改进措施主要有：一是持续强化政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断提升政治引领能力，确保上级决策部署落地见效。始终把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态工作责任制，严守政治纪律和政治规矩，确保各项工作始终沿着正确政治方向前进。二是筑牢基金安全防线，持续开展社会保险基金安全警示教育和反欺诈宣传活动，增强工作人员风险防范意识和责任意识。严格落实各项社会保险基金风险防控政策，健全基金监管长效机制。针对多

发错发待遇问题，联合相关部门，充分调动镇村力量，综合运用待遇抵扣、电话沟通、上门走访、司法程序等多种方式，全力追回违规发放资金，切实维护基金安全完整。三是提升经办服务质效，持续推进社保服务智能化改造，优化线上线下服务流程，完善适老化服务措施，打造更加便捷、高效、暖心的社保服务体系。四是精准推进参保扩面，聚焦重点群体和新业态从业人员，创新宣传推广模式，通过多元化渠道加大社保政策普及力度，提升政策知晓度与吸引力；深化新业态从业人员职业伤害保障试点工作，强化参保动员引导，持续扩大社会保障覆盖面。五是加强干部队伍建设，持续加强党风廉政建设，常态化开展干部警示教育，健全风险防控体系，对关键岗位、重点环节开展常态化监督检查，坚决杜绝违纪违法问题发生。大力弘扬求真务实、真抓实干的作风，引导党员干部以优良党风带动工作作风转变，树立社保部门为民、务实、清廉的良好形象。加大干部培养和培训力度，提升干部专业素养和创新能力，健全激励约束机制，打造一支忠诚干净担当的社保干部队伍。

部门评价结果：优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。