2025 年度

三门峡市社会保险中心部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市社会保险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　三门峡市社会保险中心概况

一、部门职责

三门峡市社会保险中心主要职责是：贯彻落实城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、城乡居民养老保险法律法规、政策和规定；承担市、县两级社会养老保险、失业保险、工伤保险业务经办、系统维护、基金预决算、报表统计等事务性工作。

二、机构设置

三门峡市社会保险中心内设机构12个，包括：派出机构 6 个。内设机构科级领导职数 12 正 17 副，派出机构副科级领导职数 6 名。三门峡市社会保险中心为市人社局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。根据三编[2023]95、三编 [2024]70 号文件精神，三门峡市社会保险中心核定全供事业编制 221 名。

核定领导职数 5 名，其中：主任 1 名，副主任 4 名。截至 2025 年 12 月底，我中心实有在职职工 201 人，退休职工 74 人。

从决算单位构成看，三门峡市社会保险中心部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：

三门峡市社会保险中心本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：三门峡市社会保险中心　　2025年度　　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	7,272.81	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	6,820.05
	9		九、卫生健康支出	39	178.12
	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	274.63

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	7,272.81	**本年支出合计**	57	7,272.81
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	7,272.81	**总计**	60	7,272.81

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：三门峡市社会保险中心　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,272.81	7,272.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：三门峡市社会保险中心　　2025年度　　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		**7,272.81**	**7,265.62**	**7.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	6,820.05	6,812.86	7.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,125.83	3,118.64	7.19	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,125.83	3,118.64	7.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,401.49	3,401.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359.25	359.25	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	342.23	342.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：三门峡市社会保险中心　　2025年度　　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	7,272.81	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	6,820.05	6,820.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.12	178.12	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	274.63	274.63	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
	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	7,272.81	**本年支出合计**	59	7,272.81	7,272.81	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	7,272.81	**总计**	64	7,272.81	7,272.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：三门峡市社会保险中心　　2025年度　　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		**7,272.81**	**7,265.62**	**7.19**
208	社会保障和就业支出	6,820.05	6,812.86	7.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,125.83	3,118.64	7.19
2080109	社会保险经办机构	3,125.83	3,118.64	7.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,401.49	3,401.49	0.00
2080502	事业单位离退休	359.25	359.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.23	342.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,700.00	2,700.00	0.00

20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	124.25	124.25	0.00
2082501	其他城市生活救助	124.25	124.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	0.00
210	卫生健康支出	178.12	178.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.12	178.12	0.00
2101101	行政单位医疗	178.12	178.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.63	274.63	0.00
22102	住房改革支出	274.63	274.63	0.00
2210201	住房公积金	274.63	274.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：三门峡市社会保险中心　　2025年度　　单位：万元

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	6,328.02	302	商品和服务支出	289.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,463.58	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	902.00	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	463.39	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.23	30207	邮电费	11.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,700.00	30208	取暖费	8.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.87	30209	物业管理费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.25	30211	差旅费	15.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	274.63	30213	维修（护）费	2.51	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	648.53	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	353.93	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	126.11	30226	劳务费	17.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	39.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	155.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	168.48	30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		6,976.54	公用经费合计					289.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：三门峡市社会保险中心　　2025年度　　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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：三门峡市社会保险中心　　2025年度　　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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：三门峡市社会保险中心　　2025年度　　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
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	1.15	0.00	1.00	0.00	1.00	0.15

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7272.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 758.84 万元，增长 11.65%，主要原因是 2025 年 7 月我中心新招录 14 名公务员，由于人数增多，工资支出增加，造成基本支出增大，决算支出也增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7272.81 万元，其中：财政拨款收入 7272.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7272.81 万元，其中：基本支出 7265.62 万元，占 99.90%;项目支出 7.19 万元，占 0.10%。

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 7272.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 758.84 万元，增长 11.65%，主要原因是 2025 年 7 月我中心新招录 14 名公务员，由于人数增多，造成 2025 年财政拨款收入支出出现增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7272.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 758.84 万元，增长 11.65%，主要原因是 2025 年 7 月我中心新招录 14 名公务员，由于人数增多，工资支出增加，造成一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7272.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6820.05 万元，占 93.77%;卫生健康（类）支出 178.12 万元，占 2.45%;住房保障（类）支出 274.63 万元，占 3.78%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4395.21 万元，支出决算为 7272.81 万元，完成年初预算的 165.47%。其中：

1.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**。年初预算为 3135.74 万元，支出决算为 3125.83 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金预算时考虑资金全额支出，实际支出时，存在人员退休，资金实际支出和预算存在差异，导致不一致。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3.**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 404.01 万元，支出决算为 359.25 万元，完成年初预算的 88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在部分四名事业退休人员，没有发

放行政退休补贴和年终健康修养费，造成决算支出和预算存在差异。

4.**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354.80万元，支出决算为342.23万元，完成年初预算的96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分人员退休，关系中断后不在缴纳养老保险费，造成支出和预算出现差异。

5.**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0.00万元，支出决算为2700.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金是市本级机关事业单位职业年金记实补记资金，此项目资金在财政局科室预留资金中反映，不在单位年初预算中，造成单位预算和决算出现差异。

6.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

7.**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为124.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度代发市本级2023年度企业离休干部和建国前参加工作老工人健康修养费等各项补贴，年初不在本单位预算范围内，造成决算数和预算数出现差异。

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0.00万元，支出决算为168.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金是市本级退休教师职教幼教专项补助资金，为财政局企业科预留项目资金，不在我单位年初预算中，造成单位预算和决算出现差异。

9.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为183.07万元，支出决算为178.12万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在退休人员，工资关系中断后不再缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助，造成单位预算和决算出现差异。

10.**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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

11.**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317.58万元，支出决算为274.63万元，完成年初预算的86.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在退休人员，工资关系中断后不再缴纳住房公积金，造成单位预算和决算出现差异。

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7265.62万元。其中：人员经费6976.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、救济费；公用经费289.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为1.15万元，完成预算的32.96%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位“三公”经费主要是公务用车和公务接待，本着节约的原则，市内公务活动原则上不允许使用公务车，公务接待主要是接待上级部门工作调研和检查，发生费用较少，造成差异不一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 49.99%，占 86.65%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 10.27%，占 13.35%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 49.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格公务用车管理，市内取消公务用车，到外地市公务活动以乘车为主，公务用车费用较少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.00 万元。主要用于到所属县（市、区）检查、调研、考核等公务活动。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 10.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位公务接待主要用于接待上级部门调研和检查等公务活动，上级部门开会和调研工作减少，采取视频会议的形式取代现场会议，公务接待费相应减少，造成差异不一致。其中：

外宾接待支出0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0 万元。主要用于 0。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 289.08 万元，比 2024 年增加 48.92 万元，增长 20.37%。主要原因是本年度新招录人员，造成职工人数增加，工会经费和福利费支出较大，导致与上年度差异较大。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：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，项目 5 个，共涉及资金 74.36 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%。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度4个项目支出开展了绩效自评,涉及预算资金66.3万元,绩效自评平均分为84.73分。其中,3个项目自评结果为“优”,1个项目自评结果为“良”。发现的主要问题是：资金未按照预算及时拨付，改进措施:提高预算执行效率，财政分批次拨付资金。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。

第五部分　附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	农保管理工作经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	3	0	0%	100%	50%	88.9%	100%	100%	81.67	是
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	企业离休人员健康休养费等各项补贴2024	可执行项目	其他运转类	社会保障科	124.25	124.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险扩面稽核专项经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	13.8	0	0%	100%	100%	90.83%	100%	100%	87.25	是
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险信息系统维护费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	36	0	0%	80%	100%	100%	86%	100%	82.5	是
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险政策宣传费2024	可执行项目	其他运转类	社会保障科	8.06	0	0%	100%	-%	92.5%	80%	100%	82	是
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	下达市直参保企业离休干部和建国前参加革命工作老工人2024年健康休养费等补贴	可执行项目	其他运转类	社会保障科	115.34	0	0%	100%	100%	80%	90%	90%	81	是
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险业务和网络经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	13.5	0	0%	100%	100%	100%	90%	100%	87.5	是
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	关于下达2025年城乡居民养老保险市级基础养老金财政补助资金的通知	转移支付项目	特定目标类	社会保障科	950.3	950.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	2024年度解决国有企业职幼教退休教师待遇专项补助资金	可执行项目	特定目标类	企业科	169.79	168.48	99.23%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	代管资金3月	可执行项目	其他运转类	社会保障科	7.19	7.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	下达2025年城乡居民养老保险市级基础养老金提标补助资金	转移支付项目	特定目标类	社会保障科	633.32	633.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	关于下达2025年城乡居民养老保险丧葬费市级补助资金的通知	转移支付项目	特定目标类	社会保障科	185.79	185.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	下达2025年城乡居民养老保险市级财政缴费补助资金	转移支付项目	特定目标类	社会保障科	130.18	130.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	关于下达2025年城乡居民养老保险市级丧葬费提标补助资金	转移支付项目	特定目标类	社会保障科	29.21	29.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	关于下达机关事业单位人员职业年金记实补记资金的通知	可执行项目	特定目标类	社会保障科	3600	2700	75%	100%	100%	80%	100%	100%	91.5	是