2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区社会保险中心

预算代码：323003

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区社会保险中心2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区社会保险中心

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

社保中心负责城镇职工养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等各类社会保险工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区社会保险中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　2025 年度　　金额单位：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	10,198.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,165.47
	9		九、卫生健康支出	40	12.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.27

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,198.37	**本年支出合计**	58	10,198.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,198.37	**总计**	62	10,198.37

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　2025 年度　　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		10,198.37	10,198.37					
208	社会保障和就业支出	10,165.47	10,165.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.54	588.54					
2080109	社会保险经办机构	228.40	228.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.14	360.14					
20805	行政事业单位养老支出	7,632.96	7,632.96					
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,576.37	7,576.37					
20826	财政对基本养老保	1,941.39	1,941.39					

	险基金的补助							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,941.39	1,941.39					
20830	财政代缴社会保险费支出	1.10	1.10					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.10	1.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	12.63	12.63					
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63					
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09					
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54					
221	住房保障支出	20.27	20.27					
22102	住房改革支出	20.27	20.27					
2210201	住房公积金	20.27	20.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　2025 年度　　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		10,198.37	292.81	9,905.56			
208	社会保障和就业支出	10,165.47	259.90	9,905.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.54	201.84	386.70			
2080109	社会保险经办机构	228.40	201.84	26.57			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.14		360.14			
20805	行政事业单位养老支出	7,632.96	56.59	7,576.37			
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,576.37		7,576.37			
20826	财政对基本养老保险基金的	1,941.39		1,941.39			

	补助						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,941.39		1,941.39			
20830	财政代缴社会保险费支出	1.10		1.10			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.10		1.10			
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
221	住房保障支出	20.27	20.27				
22102	住房改革支出	20.27	20.27				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　2025 年度　　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	10,198.37	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	10,165.47	10,165.47		
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63		
	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	20.27	20.27		
	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	10,198.37	**本年支出合计**	59	10,198.37	10,198.37		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,198.37	**总计**	64	10,198.37	10,198.37		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　2025 年度　　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		10,198.37	292.81	9,905.56
208	社会保障和就业支出	10,165.47	259.90	9,905.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.54	201.84	386.70
2080109	社会保险经办机构	228.40	201.84	26.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.14		360.14
20805	行政事业单位养老支出	7,632.96	56.59	7,576.37
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,576.37		7,576.37
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,941.39		1,941.39
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,941.39		1,941.39

20830	财政代缴社会保险费支出	1.10		1.10
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.10		1.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
221	住房保障支出	20.27	20.27	
22102	住房改革支出	20.27	20.27	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.63	302	商品和服务支出	5.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.47	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.96	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	30207	邮电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30211	差旅费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.27	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		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	31.43	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	31.40	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费	1.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及附		39999	其他支出	

	费			加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		287.06	公用经费合计					5.75

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　2025 年度　　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：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　2025 年度　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　2025年度　　金额单位：万元

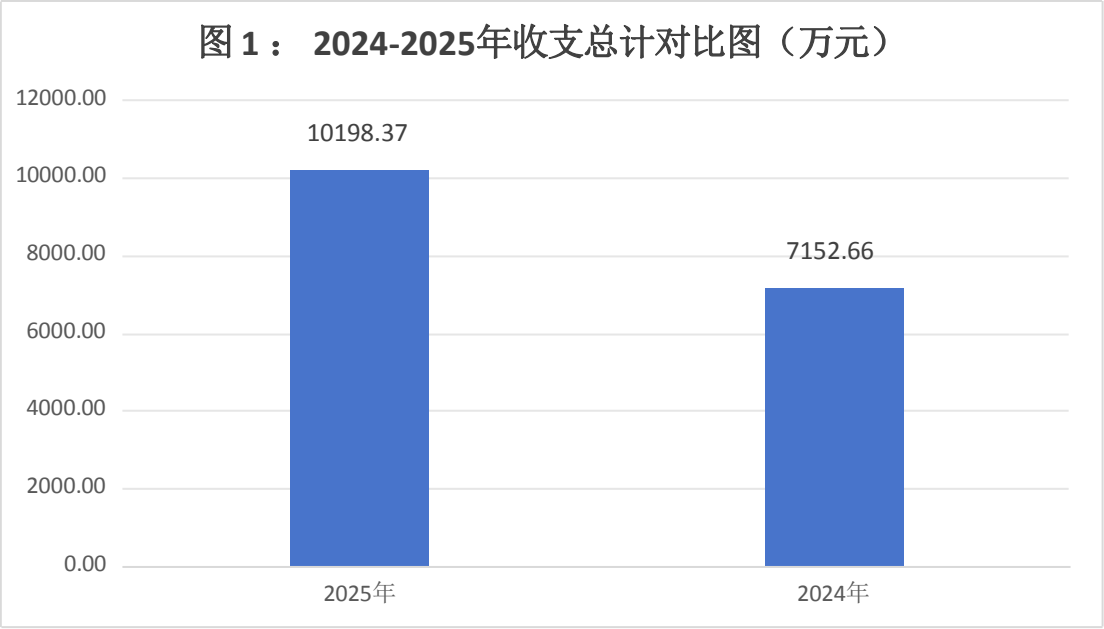
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.91		1.91		1.91		1.91		1.91		1.91	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

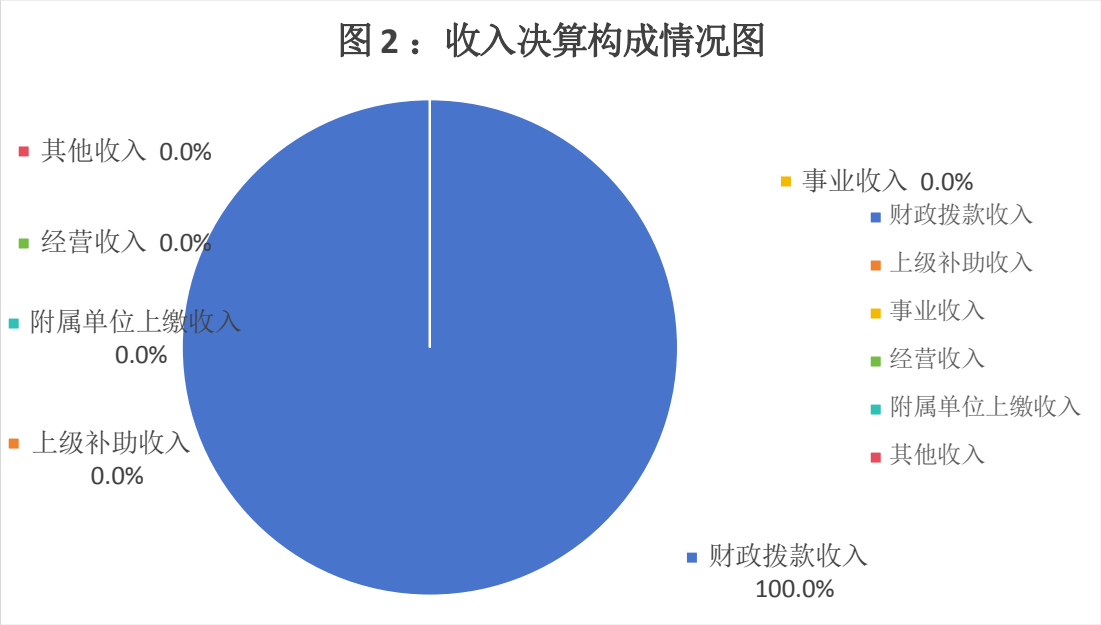
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,198.37 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3,045.71 万元，增长 42.6%，主要原因是：1、2024 年财政专户上年结余 1621 万元，而 2025 年上年结余只有 403 万元，所以财政拨款 2025 年要比 2024 年增多。2、2025 年 11 月对退休中人进行补发计发，造成支出增大，所以财政拨款也相应增大。



二、收入决算情况说明

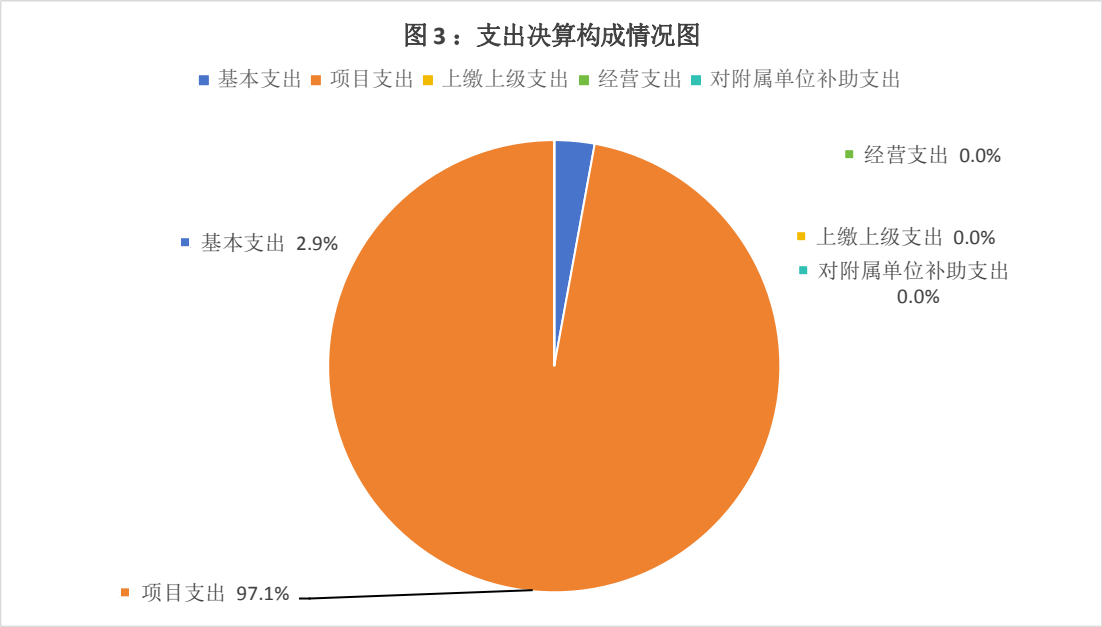
本单位 2025 年度本年收入合计 10,198.37 万元，其中：财政拨款收入 10,198.37 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占

0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 10,198.37 万元，其中：基本支出 292.81 万元，占 2.9%；项目支出 9,905.56 万元，占 97.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 10,198.37 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 3,045.71 万元，增长 42.6%，主要原因是：1、2024 年财政专户上年结余 1621 万元，而 2025 年上年结余只有 403 万元，所以财政拨款 2025 年要比 2024 年增多；2、2025 年 11 月对退休中人进行补发计发，造成支出增大，所以财政拨款也相应增大。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 10,198.37 万元,比上年增加 3,045.71 万元，增长 42.6%，主要原因是：1、2024 年财政专户上年结余 1621 万元，而 2025 年上年结余只有 403 万元，所以财

政拨款2025年要比2024年增多；2、2025年11月对退休中人进行补发计发，造成支出增大，所以财政拨款也相应增大。

本年支出10,198.37万元，比上年增加3,045.71万元，增长42.6%，主要原因是：1、2024年财政专户上年结余1621万元，而2025年上年结余只有403万元，所以财政拨款2025年要比2024年增多。2、2025年11月对退休中人进行补发计发，造成支出增大，所以财政拨款也相应增大。

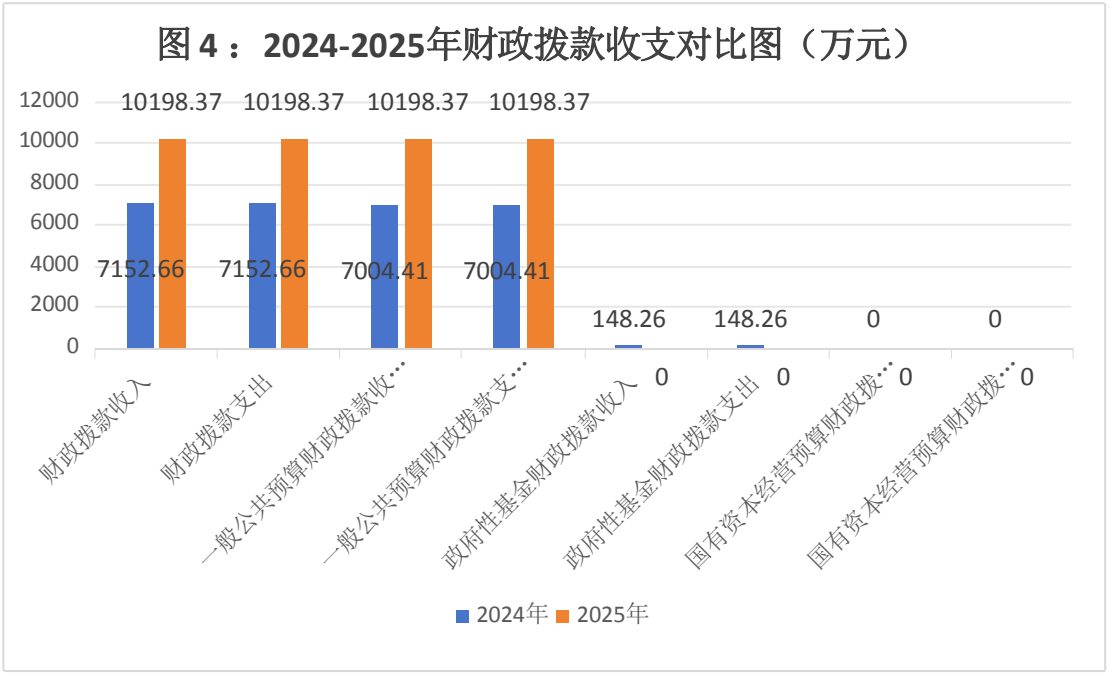
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,198.37万元,比上年增加3,193.96万元，增长45.6%，主要原因是：1、2024年财政专户上年结余1621万元，而2025年上年结余只有403万元，所以财政拨款2025年要比2024年增多。2、2025年11月对退休中人进行补发计发，造成支出增大，所以财政拨款也相应增大。

本年支出10,198.37万元，比上年增加3,193.96万元，增长45.6%，主要原因是：1、2024年财政专户上年结余1621万元，而2025年上年结余只有403万元，所以财政拨款2025年要比2024年增多。2、2025年11月对退休中人进行补发计发，造成支出增大，所以财政拨款也相应增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 148.26 万元，降低 100.0%，主要原因是：被征地农民社会保险费和风险基金列入一般公共预算；本年支出 0.00 万元，比上年减少 148.26 万元，降低 100.0%，主要原因是：被征地农民社会保险费和风险基金列入一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无收支。



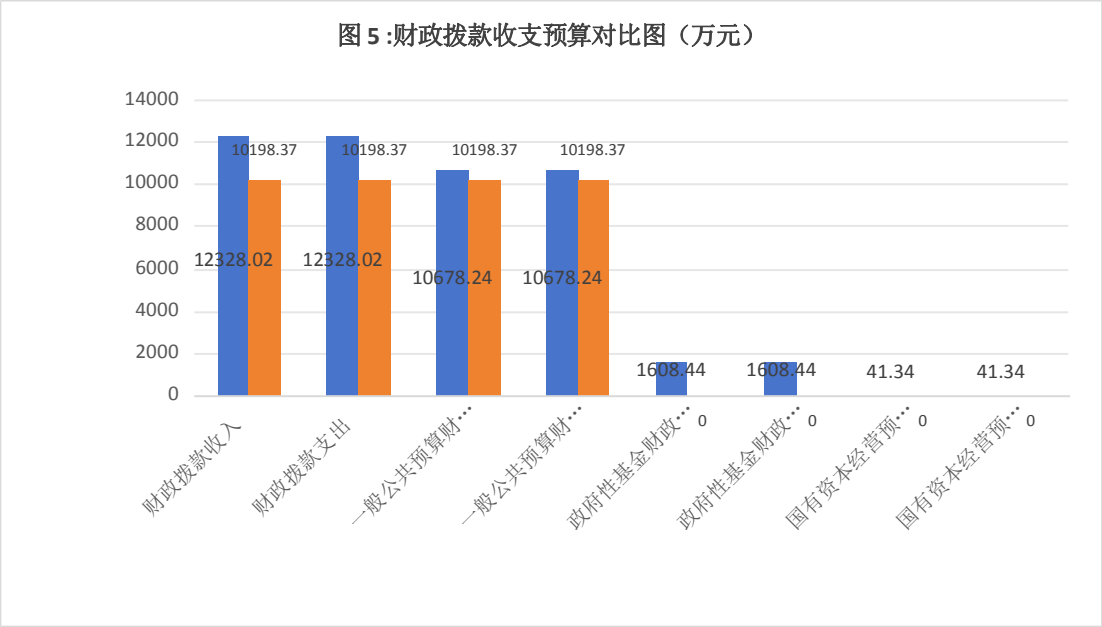
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入10,198.37万元，完成年初预算的82.7%，比年初预算减少2,129.65万元，决算数小于预算数主要原因是调整了机关事业养老保险和城乡居民基本养老保险预算；本年支出10,198.37万元，完成年初预算的82.7%，比年初预算减少2,129.65万元，决算数小于预算数主要原因是调整了机关事业养老保险和城乡居民基本养老保险预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的95.5%，比年初预算减少479.87万元，主要原因是调整了机关事业养老保险和城乡居民基本养老保险预算；支出完成年初预算的95.5%，比年初预算减少479.87万元，主要原因是调整了机关事业养老保险和城乡居民基本养老保险预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算减少1,608.44万元，主要原因是根据工作需要对年初预算进行了调整；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算减少1,608.44万元，主要原因是根据工作需要对年初预算进行了调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算减少41.34万元，主要原因是：根据工作需要对年初预算进行了调整；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算减少41.34万元，主要原因是：根据工作需要对年初预算进行了调整。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 10,198.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 10,165.47 万元，占 99.7%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 12.63 万元，占 0.1%，住房保障（类）支出 20.27 万元，占 0.2%。

政府性基金预算财政拨款支出：无

国有资本经营预算财政拨款支出：无

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 292.81 万元，其中：

人员经费 287.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.75 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：无增减变化；较 2024 年度决算增加 0.91 万元，增长 92.9%，主要原因是：公务用车出车次数增多，相应费用增加。

（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）费支出情况。本单位 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无

增减变化；较上年增加 0.91 万元，增长 92.9%,主要原因是公务用车出车次数增多，相应费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.91 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.91 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是：无增减变化；较上年增加 0.91 万元，增长 92.9%，主要原因是：公务用车出车次数增多，相应费用增加。

3.公务接待费支出情况。

本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出预算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位是事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.78 万元，从采购类型来看，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1.78万元。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的69.1%，其中授予小微企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的69.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9519.18万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金9519.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映机关事业养老等3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9519.18万元，执行数为9519.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障；二是全年基金收入稳定，参保人员的社会待遇得到有效保障。未发现问题。

附件

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">基金财务技术服务费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.32</td><td>到位数：</td><td>0.32</td><td>执行数：</td><td>0.32</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.32</td><td>其中：财政资金</td><td>0.32</td><td>其中：财政资金</td><td>0.32</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成</td></tr>
</table>

						率
	保障基金财务各平台正常运转			基金财务平台正常运转		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	基金财务技术服务次数	≥1	3	10
		质量指标	基金账务核算准确率	≥100%	100%	10
		时效指标	年度完成任务及时性	100%	100%	10
		成本指标	项目总预算	≤0.32	0.32	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	促进基金发放高效	持续良好发展	持续良好发展	40
		生态效益指标				
		可持续影响指				

		标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：　　联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	城乡居民养老保险补助（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1942.49	到位数：	1942.49	执行数：	1942.49	100%
	其中：财政资金	1942.49	其中：财政资金	1942.49	其中：财政资金	1942.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。			2025年为8200名城乡居民按时足额发放养老补贴			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	享受补助人数	≥8200	8604	10
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100%	10
		时效指标	补贴频次	按月发放	按月发放	10
		成本指标	项目预算控制额	≤1942.49	1942.49	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民的基本权益标	≥90%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	办事群众满意率	≥90%	95%	9
	总分					99

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：杨娣　　联系电话：820833 54

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险补助（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1942.49	到位数：	1942.49	执行数：	1942.49	100%
	其中：财政资金	1942.49	其中：财政资金	1942.49	其中：财政资金	1942.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。		2025 年为 8200 名城乡居民按时足额发放养老补贴			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	享受补助人数	≥8200	8604	10
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100%	10
		时效指标	补贴频次	按月发放	按月发放	10
		成本指标	项目预算控制额	≤1942.49	1942.49	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民的基本权益标	≥90%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	办事群众满意率	≥90%	95%	9
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：杨娣　　联系电话：82083354

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区社会保险中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关事业养老保险补助（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7576.37	到位数：	7576.37	执行数：	7576.37	100%
	其中：财政资金	7576.37	其中：财政资金	7576.37	其中：财政资金	7576.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 2025 年度机关事业退休人员养老金发放			2025 年为 1635 名城乡居民按时足额发放养老补贴			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标（40）	数量指标	享受保险基金补助人数	≥1500	1635	10
		质量指标	保险发放覆盖率	≥100%	100%	10
		时效指标	发放频次	按月发放	按月发放	10
		成本指标	项目总预算	≤7576.37	7576.37	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障养老待遇	100%	100%	30
			社会稳定水平	90	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	办事群众满意率	≥90%	95%	9
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：杨娣　　联系电话：　82083354

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定

保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。