

云南煤炭工业社会保险中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责煤炭破产企业社会保险缴费核对上报及其待遇核对转拨；负责煤炭事业单位离退休养老待遇对账及其死亡待遇转拨。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位无内设机构或部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省能源局的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 3 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 3 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）圆满完成离退休人员养老金发放任务。累计为 5152 名离退休人员发放基本养老金 19850.68 万元，其中：企业退休人员 5101 人，发放 19689.85 万元；离休干部 7 人，发放 125.15 万元；退休教师 44 人，发放 35.68 万元。

（二）及时办理丧葬抚恤待遇。为 177 名去世离退休人员申领丧葬抚恤费 741.31 万元，其中：退休人员 175 人，684.46 万元；离休干部 2 人，56.85 万元。

（三）顺利完成养老金调整工作。根据云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅发布《关于印发云南省 2025 年调整退休人员基本养老金实施方案的通知》精神，完成了 2025 年退休人员基本养老金调整工作。本次调整惠及 5430 名退休人员，月增养老金 46.33 万元，1-7 月补发金额 324.32 万元。调整后养老金于 2025 年 8 月起正常发放，补发部分随本月养老金一并到账。

（四）规范办理退休审批。共核准 15 人退休，涉及 3 家单位：来宾光明煤电公司 13 人、一平浪顺达实业公司 1 人、云南省煤炭机电试验所 1 人。

（五）推进政策落实。及时转发并组织学习《病残津贴工作通知》与《特殊工种提前退休规程》等最新政策文件，确保7月1日起顺利实施。

（六）做好政策宣传，信访接待工作。积极开展养老保险政策宣传，通过多种渠道向参保单位和离退休人员解读最新政策，确保政策落实到位。处理各类信访事项22件，其中：来电来访12件、上级转办8件、其他2件。1—7月驻明良煤矿期间开展对来访人员的政策解释和疏导工作。

（七）配合上级部门开展各类专项工作。完成离休干部包干经费减免材料报送、协助明良煤矿破产管理人完成明良煤矿养老保险欠费221.02万元清缴。4名职工按照局党组的工作安排部署，顺利完成驻矿及明良煤矿属地社会化移交等工作。

（八）核对、申报、拨付下属企业9名离休干部的公用经费及特需费的待遇，兑现离休人员生活补贴6.6万元、公用经费及特需费2.53万元。

（九）完成下属相关企业工伤保险待遇核对发放工作，兑现发放下属破产煤炭企业工伤保险待遇57人2.72万元，1名工伤职工丧葬补助金5.37万元。

（十）认真做好原破产国有企业举办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助专项资金的申报、兑现、决算及财政审计等业务工作。

发放中小学教师待遇补差 62 人、共计 425 万元；发放职教幼教待遇补差 19 人，共计 46 万元。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

云南煤炭工业社会保险中心 2025 年度无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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南煤炭工业社会保险中心 2025 年度收入合计 5189785.07 元。其中：财政拨款收入 5189785.07 元，占总收入的 100.00%；上级补

助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。

与上年相比，收入合计增加 221094.83 元，增长 4.45%。其中：财政拨款收入增加 221094.83 元，增长 4.45%，主要原因是国有企业办中小学退休教师生活补助待遇补差资金增加和在职职工工资、社会保障费增加所致；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

云南煤炭工业社会保险中心 2025 年度支出合计 5189785.07 元。其中：基本支出 5189785.07 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计增加 221094.83 元，增长 4.45%。其中：基本支出增加 221094.83 元，增长 4.45%，主要原因是国有企业办中小学退休教师生活补助待遇补差资金增加和在职职工工资、社会保障费增加所致；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障云南煤炭工业社会保险中心机构正常运转的日常支出 5189785.07 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5139828.04 元，占基本支出的 99.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 49957.03 元，占基本支出的 0.96%。

（二）项目支出情况

2025 年度本单位无项目支出。

三、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

云南煤炭工业社会保险中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5189785.07 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 221094.83 元，增长 4.45%，完成年初预算的 618.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出 5017067.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.67%，完成年初预算的 722.84%。主要用于机构正常运转的日常支出 767067.87 元和下属破产国有企业办中小学退休教师生活补助待遇补差资金支出 4250000.00 元。造成预决算差异的主要原因是年初单位基本支出预算未包含下属破产国有企业办中小学退休教师生活补助待遇补差资金支出 4250000.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 112297.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.16%，完成年初预算的 123.35%，主要用于为职工缴纳医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险基数增加。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 60420.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.16%，完成年初预算的 110.60%，主要用于为在职员工缴纳住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是职工公积金缴费基数增加。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，

决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南煤炭工业社会保险中心 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，即 2025 年和 2024 年均无机关运行经费支出，主要原因是云南煤炭工业社会保险中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，云南煤炭工业社会保险中心资产总额 250199.16 元，其中，流动资产 223819.45 元，固定资产 26379.71 元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元（净值），其他资产 0 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 8444.34 元，其中固定资产减少 8957.62 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；

报废报损资产 5 项，账面原值 21600 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

云南煤炭工业社会保险中心 2025 年项目支出为 0.00 万元，故单位绩效自评情况附表为空表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护

费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

基本支出：反映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：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。