

共和县社会保险服务局

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

共和县社会保险服务局是隶属共和县人力资源和社会保障局管理的副科级公益类事业单位，负责全县养老、工伤、失业保险经办工作，具体工作职责如下：

一、贯彻落实国家和省、州有关社会保险工作的方针、政策，结合全县实际研究拟定全县社会保险事业发展规划和年度计划并负责组织实施。

二、负责共和县养老、工伤、失业保险经办工作。

三、负责进行社会保险登记、社会保险缴费申报和审核工作，负责办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

四、负责共和县养老、工伤、失业保险基金进行筹集、调剂管理，负责个人账户管理以及离退休人员的社会化服务管理工作。

五、拟定各项社保基金的筹集和拨付计划，并承担审核及支付各项社会保险待遇工作。

六、根据法律、法规和国家、省、州有关规定制定全县社基金的财务会计、统计和内部审计等制度，编制全县社保基金预算草案和年度、季度和月度财务报告，并组织落实和监督检查。

七、拟定社会保险内部控制和基金稽核制度，组织实施全县社会保险内部控制管理和基金稽核工作，防范瞒报少缴社会保险费和虚报冒领社会保险待遇，加强基金安全管理。

八、负责全县社会保险经办机构计算机管理使用及硬件维护

等，承担全县社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作，加强参保人员信息数据库的管理，建立健全全县社会保险信息网络，推进全县社会保险信息化建设。

二、机构设置

共和县社会保险服务局下设综合办公室、基金财务室、财务室、主任办公室、局长室、稽核室、档案室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县社会保险服务局

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	1,342.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	2.54	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,224.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	64.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.41

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2.54
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,344.80	本年支出合计	1,344.80
上年结转		结转下年	
收入总计	1,344.80	支出总计	1,344.80

收入总表

单位名称：共和县社会保险服务局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,344.80		1,342.26		2.54						
501-共和县人力资源和社会保 障局	1,344.80		1,342.26		2.54						
501002-共和县社会保险服务局	1,344.80		1,342.26		2.54						

支出总表

单位名称：共和县社会保险服务局

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	1,344.80	756.41	588.39			
208	社会保障和就业支出	1,224.31	638.46	585.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	647.67	489.63	158.04			
2080109	社会保险经办机构	647.67	489.63	158.04			
20805	行政事业单位养老支出	148.83	148.83				
2080502	事业单位离退休	60.49	60.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	117.77		117.77			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	117.77		117.77			
20899	其他社会保障和就业支出	310.04		310.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	310.04		310.04			
210	卫生健康支出	64.54	64.54				
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54				
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94				
2101103	公务员医疗补助	35.61	35.61				
221	住房保障支出	53.41	53.41				
22102	住房改革支出	53.41	53.41				
2210201	住房公积金	53.41	53.41				
223	国有资本经营预算支出	2.54		2.54			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.54		2.54			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.54		2.54			

财政拨款收支总表

单位名称：共和县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,344.80	一、本年支出	1,344.80	1,342.26		2.54
一般公共预算拨款收入	1,342.26	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	2.54	(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,224.31	1,224.31		
		(九) 卫生健康支出	64.54	64.54		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	53.41	53.41		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	2.54			2.54
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,344.80	支出总计	1,344.80	1,342.26		2.54

一般公共预算支出表

单位名称：共和县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,342.26	756.41	585.85
208	社会保障和就业支出	1,224.31	638.46	585.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	647.67	489.63	158.04
2080109	社会保险经办机构	647.67	489.63	158.04
20805	行政事业单位养老支出	148.83	148.83	
2080502	事业单位离退休	60.49	60.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	117.77		117.77
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	117.77		117.77
20899	其他社会保障和就业支出	310.04		310.04
2089999	其他社会保障和就业支出	310.04		310.04
210	卫生健康支出	64.54	64.54	
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	
2101103	公务员医疗补助	35.61	35.61	
221	住房保障支出	53.41	53.41	
22102	住房改革支出	53.41	53.41	
2210201	住房公积金	53.41	53.41	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	756.41	726.47	29.94
301	工资福利支出	665.99	665.99	
30101	基本工资	153.10	153.10	
30102	津贴补贴	143.71	143.71	
30103	奖金	22.66	22.66	
30107	绩效工资	137.40	137.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.89	58.89	
30109	职业年金缴费	29.45	29.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	
30111	公务员医疗补助缴费	35.61	35.61	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	53.41	53.41	
302	商品和服务支出	29.94		29.94
30201	办公费	2.92		2.92
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30208	取暖费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	8.17		8.17
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	60.49	60.49	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	40.43	40.43	
30307	医疗费补助	20.06	20.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县社会保险服务局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.28		2.28		2.28	1.00	3.28		2.28		2.28	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2.54		2.54
223	国有资本经营预算支出	2.54		2.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.54		2.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.54		2.54

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

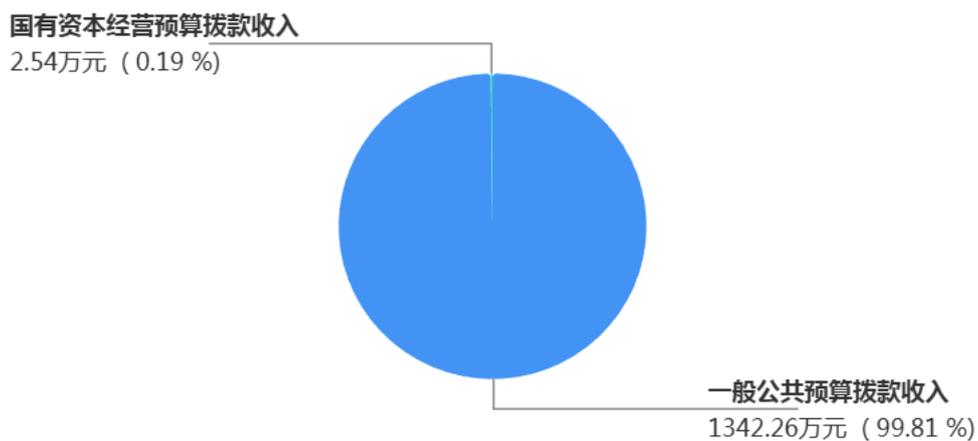
按照综合预算的原则，共和县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,342.26万元、国有资本经营预算拨款收入2.54万元；支出包括：社会保障和就业支出1,224.31万元、卫生健康支出64.54万元、住房保障支出53.41万元、国有资本经营预算支出2.54万元。

共和县社会保险服务局2026年收支总预算1,344.80万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县社会保险服务局2026年收入预算1,344.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,342.26万元，占99.81%；国有资本经营预算拨款收入2.54万元，占0.19%。

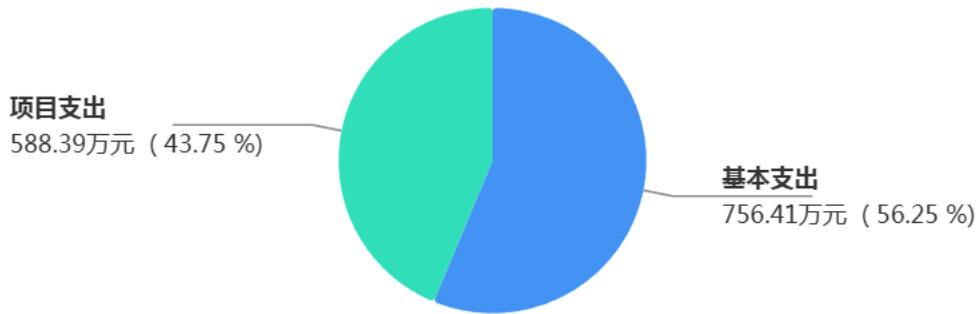
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县社会保险服务局2026年支出预算1,344.80万元，其中：基本支出756.41万元，占56.25%；项目支出588.39万元，占43.75%。

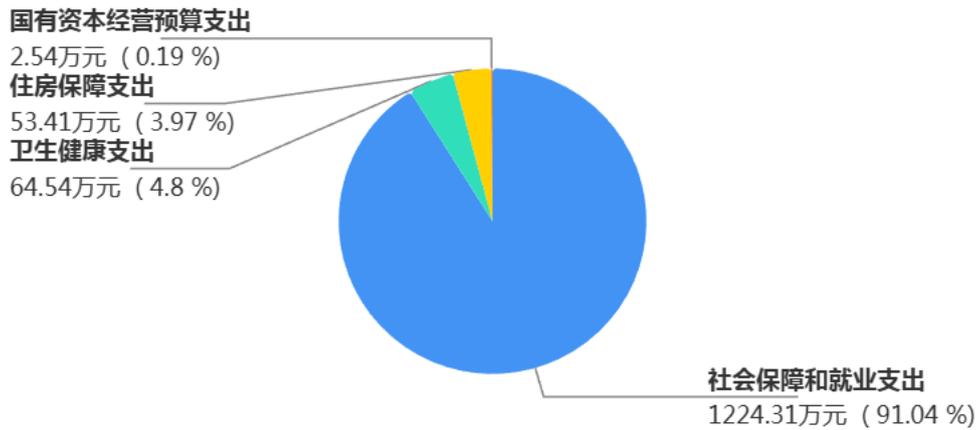
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县社会保险服务局2026年财政拨款收支总预算1,344.80万元，比上年增加68.57万元，主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,342.26万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入2.54万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,224.31万元，卫生健康支出64.54万元，住房保障支出53.41万元，国有资本经营预算支出2.54万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县社会保险服务局2026年一般公共预算当年拨款1,342.26万元，比上年增加68.53万元，主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

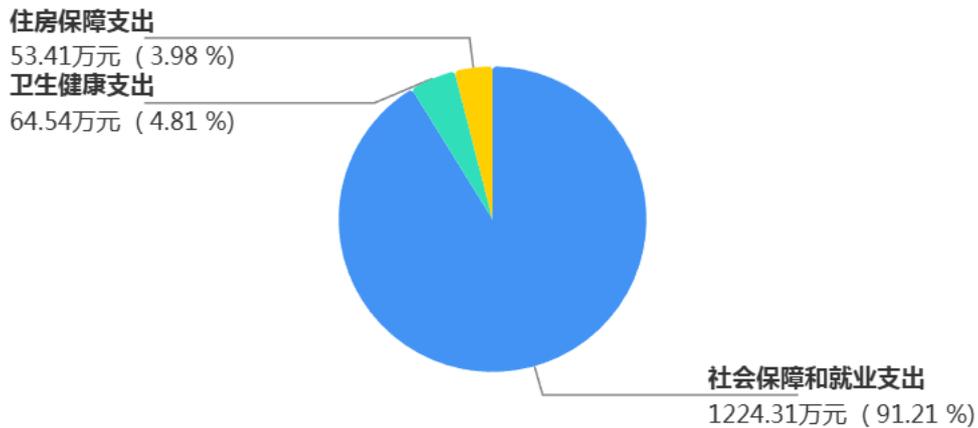
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,224.31万元，占91.21%；卫生健康（类）支出64.54万元，占4.81%；住房保障（类）支出53.41万元，占3.98%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2026年预算数为647.67万元，比上年增加31.78万元，增长5.16%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

2、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）2026年预算数为60.49万元，比上年增加7.17万元，增长13.45%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

3、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）2026年预算数为58.89万元，比上年增加4.21万元，增长7.70%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为29.45万

元，比上年增加2.11万元，增长7.72%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2026年预算数为117.77万元，比上年增加5.70万元，增长5.09%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

6、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）2026年预算数为310.04万元，比上年增加14.75万元，增长5.00%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.99万元，比上年增加0.56万元，增长10.31%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为22.94万元，比上年增加1.19万元，增长5.47%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为35.61万元，比上年增加2.16万元，增长6.46%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为53.41万元，比上年增加3.23万元，增长6.44%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县社会保险服务局2026年一般公共预算基本支出756.41万元，其中：

人员经费 726.47万元，主要包括：基本工资153.10万元，津贴补贴143.71万元，奖金22.66万元，绩效工资137.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.89万元，职业年金缴费29.45万元，职工基本医疗保险缴费28.93万元，公务员医疗补助缴费35.61万元，其他社会保障缴费2.82万元，住房公积金53.41万元，退休费40.43万元，医疗费补助20.06万元；

公用经费 29.94万元，主要包括：办公费2.92万元，水费0.20万元，电费0.20万元，取暖费5.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费1.68万元，工会经费8.17万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用4.48万元，其他商品和服务支出4.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县社会保险服务局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.28万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加0.00万元；公务接待费1.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县社会保险服务局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

共和县社会保险服务局2026年国有资本经营预算当年拨款2.54万元，比上年增加0.04万元，增长1.60%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出2.54万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026年预算数为2.54万元，比上年增加0.04万元，增长1.60%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年共和县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算29.94万元，比上年增加0.60万元，增长2.04%。主要是我单位人员增加，财政拨款收入增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县社会保险服务局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县社会保险服务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县社会保险服务局计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年共和县社会保险服务局单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：0。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额588.39万元。

2026年省级部门单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	588.39								
501002-共和县社会 保险服务局	63252126R000000006057 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	144.78	编制外长期聘用人员支出，主要用于发放聘用人员工资，缴纳养老金、医疗金、失业金、工伤保险、住房公积金等；从而促进共和县社会保险服务局工作顺利开展。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	144.78	万元	20
					产出指标	数量指标	编外聘用人员	0	8	人	20
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时限	0	12	个月	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	8	个	20
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10				
	63252126T000000000268 城乡居民基本养老保险协管员生活补助	3-特定目标类	5.94	城乡居民养老保险协管员生活补助用于从事城乡居民基本养老保险经办服务工作的村协管员的生活补助，为了调动协管员工作积极性，保障群众的缴费便利性。	成本指标	经济成本	生活补助标准	0	600	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险协管员人数	0	99	人	20.00
						质量指标	生活补助发放完成率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升协管员工作积极性	定性	良		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥	98	%	10.00				
	63252126T000000000270 驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	驻村干部生活补助主要用于保障我单位派驻1名驻村干部的生活质量，提高驻村干部生活水平，促进切吉新村乡村振兴工作发展。	成本指标	经济成本	驻村干部补助标准	0	60	元/天/人	20.00
					产出指标	数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00
						质量指标	出勤率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	驻村入户调查覆盖率	≥	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00				
	63252126T000000000274 养老保险待遇资格认证及宣传资料印制经费	3-特定目标类	6.00	养老保险待遇资格认证及宣传资料印制经费主要用于全县养老保险待遇资格认证工作经费及宣传资料印制经费，确保各项社保政策落实到位。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全县基本养老保险待遇领取人数	≥	15149	人	20.00
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	有效防止基金流失	定性	良		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满意度	≥	95	%	10.00				
	63252126T000000000277 企业退休人员一次性生活补助（县级配套）	3-特定目标类	140.04	企业退休人员生活补助，用于我单位企业职工退休人员的一次性生活补助，按时足额发放，保障退休人员生活质量。企业退休人员一次性生活补助资金标准为1300元，省级承担60%，县级承担40%。	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助	0	520	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	企业退休人数	≥	2600	人	20.00
						质量指标	补助发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
效益指标					社会效益	提高企业退休人员生活质量	定性	良		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000000281 城乡居民医保基本养老保险个人缴费县级补助	3-特定目标类	99.29	城乡居民医保基本养老保险个人缴费县级补助主要用于对全县城乡居民基本养老保险个人缴费进行补贴，提高居民参保积极性及主动性，进一步鼓励全民参保。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	99.29	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	缴费补贴人数	≥	26050	人	20.00	
					质量指标	补贴发放率	0	100	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提高居民参保积极性及主动性，进一步鼓励全民参保。	定性	良		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	90	%	10.00					
				成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	15.84	万元	20.00	
				数量指标	全县失地农民人数	≥	110	人	20.00		

63252126T00000000287 失地农民基础养老金县级补贴	3-特定目标类	15.84	用于对全县符合条件的被征地农民进行基础养老金补贴,鼓励和引导被征地农民自愿参保,切实保障被征地农民基本生活。	产出指标	质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高失地农民基本养老保险参保,切实保障被	定性	良	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥	90	%	10.00
63252126T00000000290 城乡居民基本养老保险县级加发基础养老金	3-特定目标类	2.64	城乡居民基本养老保险县级加发基础养老金主要是对全县城乡居民基本养老保险缴费年限超过15年的参保人员加发年限基础养老金,在15年的缴费基础上,每增加一年,月加发基础养老金10元,进一步积极引导鼓励参保人员长期缴费,多缴多得,提升养老金待遇享受水平。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	2.64	万元	20
				产出指标	数量指标	全县城乡居民基本养老保险缴费年限超过15年	≥	1100	人	20
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
效益指标	社会效益	提高城乡居民基本养老保险待遇	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	90	%	10				
63252126T00000000360 企业退休人员一次性生活补助(省级)	3-特定目标类	170.00	确保2026年全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放,保障退休人员生活质量。提前下达2026企业退休人员一次性生活补助资金标准为1300元,省级承担60%,县级承担40%。	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助资金发放标准	0	1300	元/每人/年	20.00
				产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助人数	≤	2693	人	20.00
					质量指标	县级补助资金承担比率	0	40	%	10.00
					时效指标	7月底前全县企业退休人员一次性生活补助资金	0	7	个月	10.00
效益指标	社会效益	保障企业职工退休人员合法权益	定性	好		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T00000000400 国有企业退休人员社会化管理补助资金(提前下达)	3-特定目标类	2.54	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3.国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离。	成本指标	经济成本	国有企业退休人员补助标准	0	260	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理人数	0	195	人	20
					质量指标	补助资金拨付完成及时率	0	100	%	10
					时效指标	资金及时下达率	0	100	%	10
效益指标	社会效益	国有企业退休人员社会化管理服务工作与原单	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意度	≥	85	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）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）：反映社会保险经办机构开

展业务工作的支出。

（二）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

共和县社会保险服务局无部门专业类名词。