

互助土族自治县社会保险服务局  
2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 承担本级机关事业单位基本养老保险、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险。负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；

(二) 承担社会保险基金预决算的编制、执行工作；

(三) 进行社会保险精算及数据分析；

(四) 负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作；组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；

(五) 组织统筹本地区机关事业单位；企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

## 二、机构设置

互助县社会保险服务局是县政府工作部门，为正科级、一级预算单位，内设企业职工基本养老保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老科、工伤失业保险科、综合办公室、基金财务科、稽核科、信息科。

## 三、部门预算单位构成

互助土族自治县社会保险服务局无纳入预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县社会保险服务局

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

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	2,157.89	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		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	2,013.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	92.68
		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	77.10

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	
		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	2,157.89	本年支出合计	2,183.10
上年结转	25.22	结转下年	
收入总计	2,183.10	支出总计	2,183.10

收入总表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,183.10	25.22	2,157.89								
504-互助土族自治县社会保险 服务局	2,183.10	25.22	2,157.89								
504001-互助土族自治县社会保 险服务局（本级）	2,183.10	25.22	2,157.89								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

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	2,183.10	1,020.07	1,163.04			
208	社会保障和就业支出	2,013.32	850.28	1,163.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.65	699.91	50.74			
2080109	社会保险经办机构	750.65	699.91	50.74			
20805	行政事业单位养老支出	147.47	147.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.30	21.30				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	680.08		680.08			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	340.08		340.08			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	340.00		340.00			
20899	其他社会保障和就业支出	435.12	2.90	432.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	435.12	2.90	432.22			
210	卫生健康支出	92.68	92.68				
21011	行政事业单位医疗	92.68	92.68				
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85				
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34				
2101103	公务员医疗补助	31.54	31.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95				
221	住房保障支出	77.10	77.10				
22102	住房改革支出	77.10	77.10				
2210201	住房公积金	77.10	77.10				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

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	2,157.89	一、本年支出	2,183.10	2,183.10		
一般公共预算拨款收入	2,157.89	(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		(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	2,013.32	2,013.32		
		(九) 卫生健康支出	92.68	92.68		
		(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	77.10	77.10		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(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	25.22	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	25.22					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,183.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,183.10</b>	<b>2,183.10</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

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	2,157.89	1,020.07	1,137.82
208	社会保障和就业支出	1,988.10	850.28	1,137.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.65	699.91	50.74
2080109	社会保险经办机构	750.65	699.91	50.74
20805	行政事业单位养老支出	147.47	147.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.30	21.30	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	680.08		680.08
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	340.08		340.08
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	340.00		340.00
20899	其他社会保障和就业支出	409.90	2.90	407.00
2089999	其他社会保障和就业支出	409.90	2.90	407.00
210	卫生健康支出	92.68	92.68	
21011	行政事业单位医疗	92.68	92.68	
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	
2101103	公务员医疗补助	31.54	31.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	
221	住房保障支出	77.10	77.10	
22102	住房改革支出	77.10	77.10	
2210201	住房公积金	77.10	77.10	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

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	1,020.07	978.65	41.42
301	工资福利支出	951.39	951.39	
30101	基本工资	228.23	228.23	
30102	津贴补贴	197.17	197.17	
30103	奖金	54.61	54.61	
30107	绩效工资	178.48	178.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.11	84.11	
30109	职业年金缴费	42.05	42.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.20	55.20	
30111	公务员医疗补助缴费	31.54	31.54	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	77.10	77.10	
302	商品和服务支出	41.42		41.42
30201	办公费	23.78		23.78
30205	水费	0.82		0.82
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	10.32		10.32
303	对个人和家庭的补助	27.25	27.25	
30302	退休费	21.30	21.30	
30307	医疗费补助	5.95	5.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门收支预算情况的总体说明

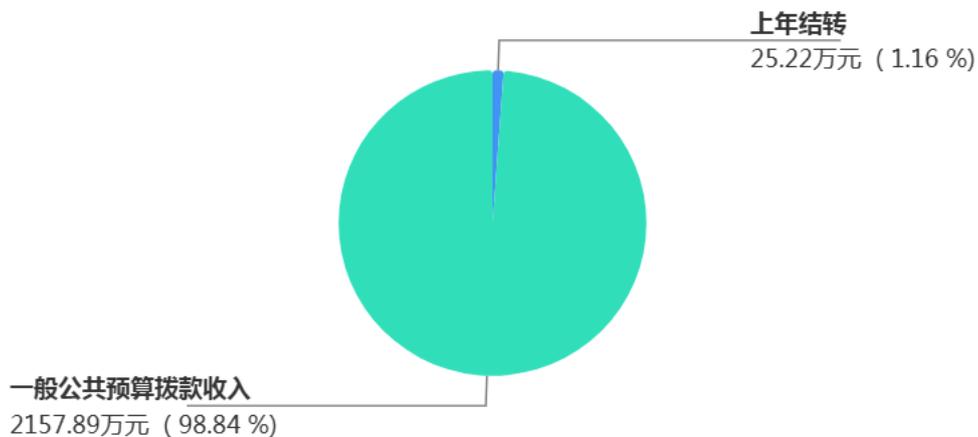
按照综合预算的原则，互助土族自治县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,157.89万元、上年结转25.22万元；支出包括：社会保障和就业支出2,013.32万元、卫生健康支出92.68万元、住房保障支出77.10万元。

互助土族自治县社会保险服务局2026年收支总预算2,183.10万元。

## 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2026年收入预算2,183.10万元，其中：上年结转25.22万元，占1.16%；一般公共预算拨款收入2,157.89万元，占98.85%。

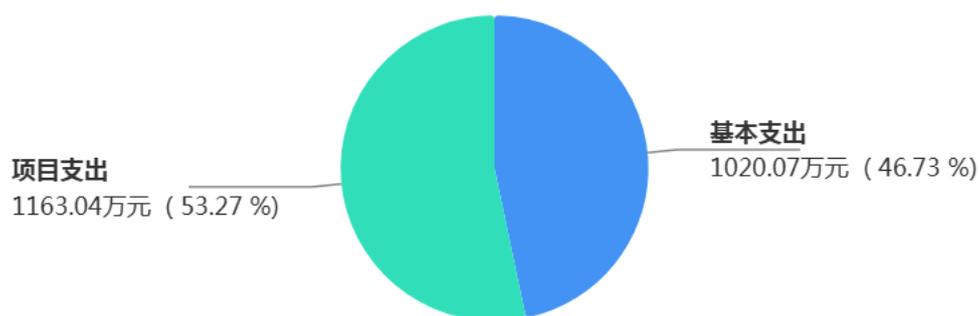
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2026年支出预算2,183.10万元，其中：基本支出1,020.07万元，占46.73%；项目支出1,163.04万元，占53.27%。

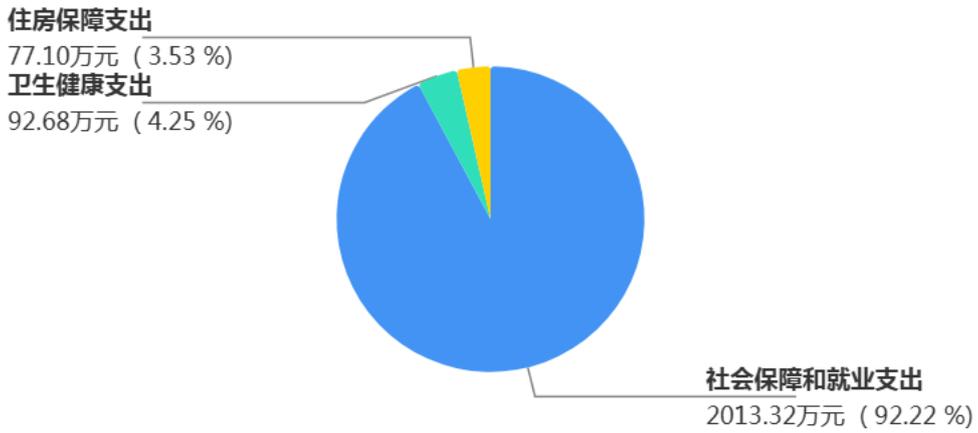
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县社会保险服务局2026年财政拨款收支总预算2,183.10万元，比上年增加74.03万元，主要是2026年项目补助预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,157.89万元，上年结转25.22万元；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0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2,013.32万元，卫生健康支出92.68万元，住房保障支出77.10万元。

## 2026年财政拨款预算支出

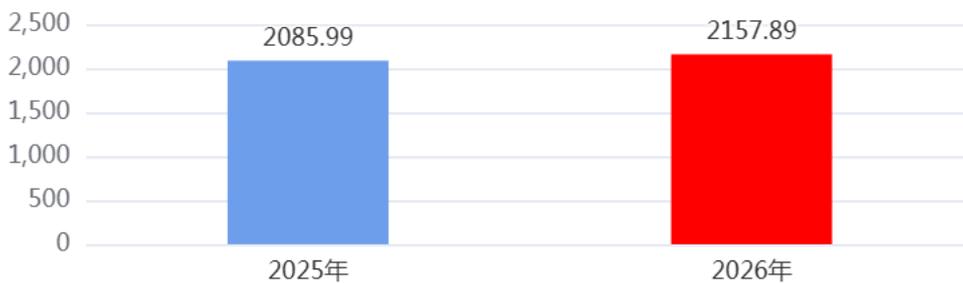


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县社会保险服务局2026年一般公共预算当年拨款2,157.89万元，比上年增加71.90万元，主要是2026年项目补助预算增加。

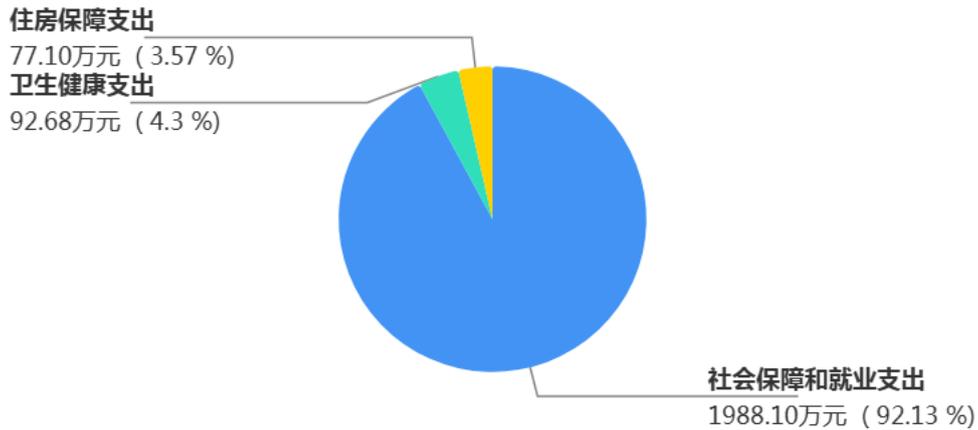
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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1,988.10万元，占92.13%；卫生健康（类）支出92.68万元，占4.30%；住房保障（类）支出77.10万元，占3.57%。

## 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750.65万元，比上年减少2.17万元，下降0.29%。主要是人员调出。

2、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84.11万元，比上年增加3.65万元，增长4.54%。主要是养老保险金基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为42.05万元，比上年增加1.82万元，增长4.52%。主要是职业年金基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为21.30万元，比上年减少0.71万元，下降3.23%。主要是遗属人员减少。

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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2026年预算数为340.08万元，比上年增加4.68万元，增长1.40%。主要是企业职工退休人员增加。

6、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340.00万元，比上年增加45.00万元，增长15.25%。主要是威远镇被征地农民领取待遇人数增加374人，导致基础养老金增加。

7、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409.90万元，比上年增加13.24万元，增长3.34%。主要是2026年企业职工省级补助资金下达数增加了。

8、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17.85万元，比上年增加4.50万元，增长33.71%。主要是医疗保险基数增加。

9、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37.34万元，比上年减少2.11万元，下降5.35%。主要是人员调出。

10、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31.54万元，比上年增加1.37万元，增长4.54%。主要是医疗保险基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为5.95万元，比上年增加0.07万元，增长1.19%。主要是医疗保险基数增加。

12、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77.10万元，比上年增加2.54万元，增长3.41%。主要是住房公积金基数提高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2026年一般公共预算基本支出1,020.07万元，其中：

**人员经费** 978.65万元，主要包括：基本工资228.23万元，津贴补贴197.17万元，奖金54.61万元，绩效工资178.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.11万元，职业年金缴费42.05万元，职工基本医疗保险缴费55.20万元，公务员医疗补助缴费31.54万元，其他社会保障缴费2.90万元，住房公积金77.10万元，退休费21.30万元，医疗费补助5.95万元；

**公用经费** 41.42万元，主要包括：办公费23.78万元，水费0.82万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用10.32万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，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

互助土族自治县社会保险服务局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

互助土族自治县社会保险服务局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年互助土族自治县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算41.42万元，比上年增加1.92万元，增长4.86%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县社会保险服务局政府采购预算总额18.31万元，其中：货物类15.81万元、工程类0万元、服务类2.5万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县社会保险服务局所属各预算单位共有车辆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年互助土族自治县社会保险服务局所属各预算单位计划购置车辆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年互助土族自治县社会保险服务局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无此项业务。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年互助土族自治县社会保险服务局预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额1117.08万元。

附件：

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
4	合计-	-		1,117.08													
		63022326 T0000000 00473-社会保险工作经费	10	30.00	全面推进全县社保参保缴费工作，参保率98%以上。坚持以人民为中心的发展思想，推动全县社保工作进一步规范化，为参保群众提供便捷高效的社保经办服务；按时落实社保待遇，参保人员权益得到保障；社保费用在合理范围增长，社保待遇及时落实到位，助力乡村振兴；强化社保政策宣传工具，群众对社保政策知晓率逐步提升，提高全民参保意识，加强社保基金监管，确保基金安全运行，高质量完成全县社会保险工作。	成本指标	经济成本	社保工作办公经费	≤	38.79	1.56	万元	5	5	正向		
经办临聘人员及志愿者工资、社保费	≤	13.8	13.8	万元				3	3	正向							
驻村工作队生活补助费	≤	1.6	1.6	万元				3	3	正向							
社保政策宣传及三项数据核查追缴	≤	10	10	万元				3	3	正向							
电话网络费用	≤	2.04	2.04	万元				3	3	正向							
社会保险待遇领取资格验证经费	≤	1	1	万元				3	3	正向							
				产出指标		数量指标	参保人数逐年上升	≤	490313	490313	人	5	5	正向			
							临聘人员	=	10	10	人	5	5	正向			
							单位县级志愿者人数	=	3	3	人	5	5	正向			
							发放宣传资料	≥	39000	39000	册	2	2	正向			
						社保待遇上门认证费用	≥	54509	54509	人	4	4	正向				
						质量指标	提升全民参保率	≥	98	98	%	4	4	正向			
							社保经办人员工作效率	=	90	90	%	5	5	正向			
						时效指标	工伤调查、冒领待遇及时追缴率	≥	95	95	%	5	5	正向			
				基金及时拨付率工、伤药费报销及待遇发放及时			≥	90	90	%	5	5	正向				
				效益指标		社会效益	提高退休人员工资水平	定性	提高	提高	提高/降低	4	4	正向			
							社保政策宣传覆盖面持续扩大	≥	39000	39000	人	6	6	正向			
					提高退休人员幸福感	≥	90	90	%	5	5	正向					

可持续影响

附件：

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
1							可持续影响	社保政策宣传面持续扩大	≥	90	90	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	养老保险待遇领取人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
2	504001-互助土族自治县社会保险服务局(本级)	63022326 T0000000 00679-企业职工基本养老保险财政补助资金	10	340.08	成本指标	经济成本	企业职工基本养老保险补助标准	≤	520	520	元/人	10	10	正向	
						社会成本	促进社会公平、和谐	≤	90	90	%	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险2025年退休人数	<	6540	6540	人	15	15	正向
							质量指标	企业职工基本养老保险退休人员享受一次性生活补助合规率	=	100	100	%	15	15	正向
							时效指标	企业职工基本养老保险退休人员享受一次性生活补助 按时足额	≥	10	10	月底	10	10	正向
						效益指标	社会效益	提高企业职工养老保险退休人员幸福感	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
								提高企业职工退休人员生活水平	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
						可持续影响	促进企业职工养老保险参保率提高	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	企业职工基本养老保险退休人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
		63022326 T0000000 00705-城乡居民养老保险缴费补贴和失地农民	10	340.00	成本指标	经济成本	城乡养老县级缴费补贴	≤	180	180	万元	5	5	正向	
							失地农民基础养老金	≤	160	160	万元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	失地农民养老保险享受待遇人数	≥	1112	1112	人	10	10	正向	
							城乡居民养老保险县级缴费补贴人数	≥	239233	239233	人	10	10	正向	
						质量指标	失地农民养老保险享受待遇到位率		100	100	%	5	5	正向	
					时效指标		财政对城乡养老保险县级缴费拨付率	=	100	100	%	5	5	正向	
							城乡居民养老保险缴费补贴及时足额到位	定性	及时	及时	是否及时	5	5	正向	
		失地农民养老保险享受待遇人员基础养老金及时到位	定性	及时	及时	是否及时	5	5	正向						

附件：

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
3		失地农民基础养老金			少减控，参保群众满意度95%以上。	效益指标	社会效益	提高对失地农民的基础养老金似的社会公平和谐有了保障	定性	上升	上升	上升/下降	10	10	正向
								提高了城乡居民养老保险县级缴费补贴为促进社会公平和谐	定性	上升	上升	上升/下降	10	10	正向
							可持续影响	全县城乡居民政策宣传知晓率	=	90	90	%	5	5	正向
								失地农民宣传及执行率	≥	90	90	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	失地农民享受待遇人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								城乡居民缴费人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
4	63022326 T0000000 01709-2026年企业退休人员一次性生活补助	10	407.00	确保符合条件的企业职工基本养老保险退休人员一次性生活补助按时足额发放，预计2026年退休人数达到5217人，每人每年发放1300元，合计发放金额407万元。	成本指标	经济成本	企业职工基本养老保险补助标准	≤	780	780	元/人	10	10.00	正向	
						社会成本	促进社会公平、和谐	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险2025年退休人数	≤	5217	5217	人	20	20.00	正向	
						质量指标	企业职工基本养老保险退休人员享受一次性生活补助		100	100	%	10	10.00	正向	
						时效指标	企业职工基本养老保险退休人员享受一次性生活补助到位率	≥	10	10	月底	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	提高企业职工退休人员生活水平、提高企业职工养老保险退休	定性	提高	提高	提高/降低	10	10.00	正向	
						可持续影响	促进企业职工养老保险参保率提高	定性	提高	提高	提高/降低	10	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	企业职工基本养老保险退休人员满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向	



## 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）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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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**

本单位无部门专业类名词解释。