

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心  
2026年度单位预算

2026年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年收支总表
2. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年收入总表
3. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年支出总表
4. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年国有资本经营预算支出表

9. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年项目支出表

10. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年政府采购支出表

11. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年政府购买服务支出表

12. 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明

10. 关于2026年政府采购支出表的说明

11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省城乡居民基本养老保险工作法律法规规章，拟订全县城乡居民基本养老保险事业发展政策、规划并组织实施。

（二）负责指导全县村干部养老保险和被征地农民基本养老保险的具体事务经办工作。

（三）负责指导全县原农村社会保险（老农保）与城乡居民基本养老保险制度衔接的具体经办工作。

（四）推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行城乡居民基本养老保险政策和标准，组织拟订城乡居民基本养老保险基金管理和监督，编制全县城乡居民基本养老保险基金预决算草案。贯彻实施城乡居民基本养老保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全县城乡居民基本养老保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持城乡居民基本养老保险基金总体收支平衡。

（六）处理有关城乡居民基本养老保险方面的信访事项。

（七）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少审批事项，加强事中事后监督，创新城乡居民基本养老保险公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水

平。

（八）完成上级交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

1. 配合县委组织部，做好离任村干部生活补贴的发放工作。

2. 配合县教育局，做好退养民师生活补贴的发放工作。

3. 配合县交通局，做好老公路养护工生活补贴的发放工作。

4. 配合县农业农村局，做好老兽医、老拖拉机手、老农民技术员生活补贴的发放工作。

5. 配合县文旅局，做好老放映员生活补贴的发放工作。

6. 配合县卫健委，做好退出村医生活补贴的发放工作。

## 二、单位预算构成

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

（一）强化经办服务能力建设。进一步加强对乡镇和村（居）工作人员的业务培训，提升经办人员服务水平；常态化开展城乡居民养老保险基础管理调研，听取群众对县、乡、村三级经办服务的意见建议，不断改进日常经办管理。

（二）加大政策宣传引导力度。一是利用节假日外出人员返乡时机，印制发放政策宣传购物袋、宣传单，集中开展政策宣传，引导居民选择高档次缴费；二是积极开展政策宣传服务月活动，强化便民服务，有效提升参保居民满意度和

幸福感；三是常态化开展城乡居民养老保险送政策进村活动，进村入户面对面向广大城乡居民宣讲政策。

（三）扩大集体经济补助范围。一是利用村广播、宣传栏、微信群等渠道，广泛宣传政策内容，提高政策知晓率，推动更多村集体开展集体经济补助城乡居民养老保险工作；二是建立健全监管机制，对补助资金的筹集、分配和使用进行全程监督，加强信息公开和透明度建设，接受社会监督，确保补助资金真正用于提高城乡居民的养老保险待遇水平。

（四）严把被征地农民养老保险资格审核认定关，确保符合条件的被征地农民全部纳入保障范围。严把被征地农民养老保险金发放关，确保符合条件的被征地农民养老金按时足额发放到位。

（五）做好全县“离任村干部”等八个“老字号”生活补贴发放工作。

（六）做好在职村干部参加城乡居民基本养老保险政府代缴工作。

（七）做好老农保、村干部养老金发放工作。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1330.62	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1312.76
		九、卫生健康支出	3.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	14.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1330.62	本 年 支 出 小 计	1330.62
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1330.62	支 出 总 计	1330.62



## 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1312.76	99.39	1213.37			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	121.69	79.32	42.37			
2080107	社会保险业务管理事务	79.32	79.32				
2080109	社会保险经办机构	42.37		42.37			
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.38	13.38				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.69	6.69				
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	1000		1000			
2082699	财政对其他基本养老保 险基金的补助	1000		1000			
20830	财政代缴社会保险费支出	171		171			
2083001	财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出	171		171			
210	卫生健康支出	3.27	3.27				
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
221	住房保障支出	14.58	14.58				
22102	住房改革支出	14.58	14.58				
2210201	住房公积金	9.94	9.94				
2210202	提租补贴	4.64	4.64				
	合计	1330.62	117.25	1213.37			

## 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1330.62	一、本年支出	1330.62
（一）一般公共预算拨款	1330.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1312.76
		（九）卫生健康支出	3.27
		（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	14.58
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1330.62	支 出 总 计	1330.62

## 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1312.76	99.39	86.79	12.6	1213.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.69	79.32	66.72	12.6	42.37
2080107	社会保险业务管理事务	79.32	79.32	66.72	12.6	
2080109	社会保险经办机构	42.37				42.37
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	20.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	13.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	6.69		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1000				1000
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1000				1000
20830	财政代缴社会保险费支出	171				171
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	171				171
210	卫生健康支出	3.27	3.27	3.27		
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27		
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27		
221	住房保障支出	14.58	14.58	14.58		
22102	住房改革支出	14.58	14.58	14.58		
2210201	住房公积金	9.94	9.94	9.94		
2210202	提租补贴	4.64	4.64	4.64		
	<b>合计</b>	1330.62	117.25	104.65	12.6	1213.37

## 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	106.81	103.24	3.57
30101	基本工资	28.81	28.81	
30102	津贴补贴	4.64	4.64	
30103	奖金	22.18	22.18	
30106	伙食补助费	3.57		3.57
30107	绩效工资	14	14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	13.38	
30109	职业年金缴费	6.69	6.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	9.94	9.94	
302	商品和服务支出	10.31	1.28	9.03
30201	办公费	2.07		2.07
30211	差旅费	0.72		0.72
30228	工会经费	0.57	0.57	
30299	其他商品和服务支出	6.95	0.71	6.24
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	
	合计	117.25	104.65	12.6

## 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 青阳县城乡居民社会养老管理中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	党建工作经费	青阳县城乡居民社会养老管理中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县城乡居民社会养老管理中心	14.4	14.4							
其他运转类	公务接待费	青阳县城乡居民社会养老管理中心	2.91	2.91							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县城乡居民社会养老管理中心	8.5	8.5							
其他运转类	工会经费	青阳县城乡居民社会养老管理中心	1.89	1.89							
特定目标类	城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作	青阳县城乡居民社会养老管理中心	11.67	11.67							
特定目标类	城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴	青阳县城乡居民社会养老管理中心	171	171							
特定目标类	老字号群体	青阳县城乡居民社会养老管理中心	1000	1000							
合计			1213.37	1213.37							

## 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	空调机	0.28	0.28				
其他公用经费	台式计算机	0.6	0.6				
其他公用经费	多功能一体机	0.6	0.6				
合计		1.48	1.48				

**青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年政府购买服务支出表**

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心2026年收支总预算1330.62万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心2026年收入预算1330.62万元，其中，本年收入1330.62万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1330.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加56.4万元，增长4.43%，增长原因主要是城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴标准提高，导致收入增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心2026年支出预算1330.62万元，比2025年预算增加56.4万元，增长4.43%，增长原因主要是城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴标准提高，导致支出增加。其中，基本支出117.25万元，占8.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1213.37万元，占91.19%，主要用于城乡居民基本养老保险五类群体代缴、党建工作、公务接待、工会、临聘人员

报酬、老字号群体生活补助（七老）发放等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

青阳县城乡居民社会养老管理中心2026年财政拨款收支预算1330.62万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1330.62万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1330.62万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1312.76万元，占98.66%；卫生健康支出3.27万元，占0.25%；住房保障支出14.58万元，占1.10%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县城乡居民社会养老管理中心2026年一般公共预算支出1330.62万元，比2025年预算增加56.4万元，增长4.43%，主要原因：城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴标准提高，导致支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出1312.76万元，占98.66%；卫生健康支出3.27万元，占0.25%；住房保障支出14.58万元，占1.10%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2026年预算79.32万元，比2025年预算增加5.53万元，增长7.49%，增长原因主要是缴费基数的提高导致社会保险费以及住房公积金提高。

2. 社会保障和就业（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42.37万元，比2025年预算减少1123.46万元，下降96.37%，下降原因主要是2026年预算将对老字号群体代发放在了财政对其他基本养老保险基金补助项，对城乡基本养老保险代缴放在了财政代缴城乡居民基本养老保险支出项。

3. 社会保障和就业（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13.38万元，比2025年预算增加1.08万元，增长8.78%，增长原因主要是缴费基数提高。

4. 社会保障和就业（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6.69万元，比2025年预算增加0.54万元，增长8.78%，增长原因主要是缴费基数提高。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2026年预算1000万元，比2025年预算增加1000万元，增长100%，增长原因主要是2025年预算将本项目金额列入社会保险经办机构项目。

6. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2026年预算171万元，比2025年预算增加171万元，增长100%，增长原因主要是2025年预算将本项目金额列入社会保险经办机构项目。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2026年预算3.27万元，比2025年预算增加0.36万元，增长12.37%，增长原因主要是缴费基数提高。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算9.94万元，比2025年预算增加0.83万元，增长9.11%，增长原因主要是缴费基数提高。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算4.64万元，比2025年预算增加0.5万元，增长12.08%，增长原因主要是缴费基数提高。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年一般公共预算基本支出117.25万元，其中，人员经费104.65万元，公用经费12.6万元。

（一）人员经费104.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

（二）公用经费12.6万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2026年项目支出表的说明

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年预算共安排项目支出1213.37万元，比2025年预算增加47.54万元，增长4.08%，增长原因主要是城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴标准提高，导致项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排1213.37万元（其中，一般公共预算拨款安排1213.37万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年预算安排政府采购支出1.48万元，比2025年预算增加0.42万元，增长39.62%，增长原因主要是根据单位固定资产使用情况，2026年需新增采购电脑、多功能一体机以及空调。其中，一般公共预算安排1.48万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县城乡居民社会养老保障管理中心2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “老字号群体”项目。

（1）项目概述。代发老字号群体补助。

（2）立项依据。《关于做好离任村干部和农村原民办教师等“老字号”群体补助发放工作的通知》、安徽省卫生和计划生育委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发安徽省退出村医身份和工作年限认定及生活补助发放工作实施细则的通知》（皖卫基层〔2015〕22号）、《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》（皖卫基层〔2018〕34号）。

（3）实施主体。青阳县城乡居民社会养老保障管理中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。老字号群体补助发放。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	老字号群体			
主管部门及代码	[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保障管理中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限

项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	代发老字号群体补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≤3000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	支出总额	≤1000万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益		
		可持续影响	老字号发放工作稳步推进	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%

## (二) 机关运行经费。

青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位, 按照部门预算机关运行经费口径, 2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## (三) 政府采购情况。

青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心2026年政府采购预算1.48万元。其中: 政府采购货物预算1.48万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日, 青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆0辆; 单价50万元以上的通用设备0台

（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，青阳县城乡居民社会养老保险管理中心8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1213.37万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或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所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：**反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**十一、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：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十二、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：**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。

**十三、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：**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(含職業年金补記支出)。

**十四、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)财政对其他基本养老保险基金的补助：**反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：**反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2026年度项目  
支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	老字号群体	1000
2	城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴	171
3	城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作	11.67
4	工会经费	1.89
5	临聘人员报酬	8.5
6	公务接待费	2.91
7	其他公用经费	14.4
8	党建工作经费	3

# 1、老字号群体

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		老字号群体			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1000.00	
		其中：财政拨款		1000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	代发老字号群体补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤3000人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	支出总额	≤1000万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	老字号发放工作稳步推进	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	

## 2、城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		171.00	
		其中：财政拨款		171.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	代缴人数	≤5700人	
		质量指标	代缴标准	300元	
		时效指标	代缴及时性	及时	
		成本指标	代缴金额	≤1710000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	代缴工作稳步推进	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	代缴对象满意度	≥90%	

### 3、城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.67	
		其中：财政拨款		11.67	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开会次数	≤3次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	支出金额	≤12.49万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

#### 4、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.89	
		其中：财政拨款		1.89	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位工会会员活动费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支出人数	7人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	支出金额	≤18900元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	

## 5、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.50	
		其中：财政拨款		8.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障聘用人员及见习生的工资等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	支出	≤85000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	提高临聘人员生活水平	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 6、公务接待费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.91	
		其中：财政拨款		2.91	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	单位日常公务接待。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	招待人次	≥100次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	支付费用及时性	及时	
		成本指标	招待支出	≤29100元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 7、其他公用经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.40	
		其中：财政拨款		14.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位日常工作运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	采购数量	≤3台	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	完成单位工作效率	及时	
		成本指标	其他公用经费	≤195700元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 8、党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位的党建工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党日活动开展	≥6次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	党日活动开展及时性	及时	
		成本指标	党建工作支出	≤30000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	党建工作稳步推进	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥90%	